

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2019	D00001	2		1.1.1.1	EFFECTIVO			SALDOS INICIALES	\$43,119.56	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$328,439,763.49	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$10,163,672.92	\$0.00
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A (				\$341,504.48	\$0.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$2,028,864.52	\$0.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$56,746.38	\$0.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				\$894,531.03	\$0.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$51,305,808.66	\$0.00
				1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CC				\$119,685.27	\$0.00
				1.2.3.1	TERRENOS				\$1,403,471,909.00	\$0.00
				1.2.3.2	VIVIENDAS				\$1,703,450.00	\$0.00
				1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES				\$248,695,261.00	\$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$277,142,037.11	\$0.00
				1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO				\$4,289,843.93	\$0.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$9,490,216.28	\$0.00
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT				\$1,932,447.79	\$0.00
				1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT				\$262,000.00	\$0.00
				1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$76,256,381.32	\$0.00
				1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				\$187,255.49	\$0.00
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				\$24,168,026.20	\$0.00
				1.2.5.1	SOFTWARE				\$1,722,352.45	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$0.00	\$24,401,024.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$38,555,807.30
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$14,146,895.88
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$0.00	\$4,562,142.75
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$6,736,229.82
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,463.60
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$612,442.83
				2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR				\$0.00	\$60,000,000.00
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO				\$0.00	\$415,077,262.96
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$350,744,741.71
				3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES				\$0.00	\$1,528,339,329.61
				3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				\$0.00	-\$464,464.00
01/01/2019	D00002	3		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO			RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO	\$415,077,262.96	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,857,792,139.84	\$2,442,714,876.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$415,077,262.96
01/01/2019	P00001	4	Gasto Aprobado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Aprobado	\$813,165,903.00	\$0.00
						8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Ejercicio : 2019	\$0.00	\$813,165,903.00
01/01/2019	P00002	5	Ingreso Estimado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Estimado	\$0.00	\$813,165,903.00
						8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	Ejercicio : 2019	\$813,165,903.00	\$0.00
02/01/2019	C00038	170	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A7DDF POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$860.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$860.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$860.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$860.00
02/01/2019	C00039	174	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F2E73 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$240.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$240.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$240.00
02/01/2019	C00040	181	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F2E73 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	-\$240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$240.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$240.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$240.00	\$0.00
02/01/2019	C00041	185	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A7DDF POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	-\$860.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$860.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$860.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$860.00	\$0.00
02/01/2019	C00042	194	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN	\$0.00	\$860.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$860.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$860.00	\$860.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$860.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,626,334,386.00	\$2,041,410,788.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$860.00	\$860.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$860.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$860.00	\$860.00
02/01/2019	C00043	196	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE PASIVO	\$0.00	\$240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POR OMISION EN	\$240.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$240.00	\$240.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$240.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$240.00	\$240.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$240.00	\$240.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$240.00	\$0.00
02/01/2019	C00046	202	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE PASIVO	\$0.00	\$4,431.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POR OMISION EN	\$4,431.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,431.00	\$4,431.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,431.00	\$4,431.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,431.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,431.00	\$4,431.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,431.00
02/01/2019	C00725	3984	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION POR	\$0.00	\$98.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CHEQUES LIBRADOS.	\$98.60	\$98.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$98.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$98.60	\$98.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$98.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$98.60	\$98.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$98.60	\$98.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$98.60
02/01/2019	C00736	4152	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION	\$0.00	\$487.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$487.20	\$487.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$487.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$487.20	\$487.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$487.20	\$487.20
SUBTOTAL (9)									\$27,615.40	\$28,475.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$487.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$487.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$487.20	\$487.20
02/01/2019	C01071	6111	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PERSONAS DE	\$0.00	\$12,540.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SINFRA DEUDA 2018.	\$12,540.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,540.00	\$12,540.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,540.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,540.00	\$12,540.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,540.00	\$12,540.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,540.00	\$0.00
02/01/2019	D00003	193	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PASIVO	\$0.00	\$860.00	
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			POR OMISION EN	\$860.00	\$0.00	
02/01/2019	D00004	195	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PASIVO	\$0.00	\$240.00	
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			POR OMISION EN	\$240.00	\$0.00	
02/01/2019	D00005	198	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PASIVO	\$0.00	\$4,431.00	
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			POR OMISION EN	\$4,431.00	\$0.00	
02/01/2019	D00006	206	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PASIVO	\$0.00	\$1,664.00	
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			POR OMISION EN	\$1,664.00	\$0.00	
02/01/2019	D00007	340	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PASIVO	\$0.00	\$11,946.00	
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			POR OMISION EN	\$11,946.00	\$0.00	
02/01/2019	D00008	352	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PASIVO	\$0.00	\$16,897.00	
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			POR OMISION EN	\$16,897.00	\$0.00	
02/01/2019	D00009	354		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PASIVO	\$0.00	\$50,471.00
SUBTOTAL (9)									\$99,712.40	\$150,183.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIEN TO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$50,471.00	\$0.00
02/01/2019	D00010	383		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN	\$0.00	\$2,779.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$2,779.00	\$0.00
02/01/2019	D00011	398		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN	\$0.00	\$27,471.87
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$27,471.87	\$0.00
02/01/2019	D00012	662		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN	\$0.00	\$13,285.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$13,285.00	\$0.00
02/01/2019	D00013	698		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN	\$0.00	\$21,589.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$21,589.00	\$0.00
02/01/2019	D00014	731		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN	\$0.00	\$22,533.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$22,533.00	\$0.00
02/01/2019	D00018	2691		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN	\$0.00	\$84,099.98
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$84,099.98	\$0.00
02/01/2019	D00022	10138		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN	\$0.00	\$71,278.62
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$71,278.62	\$0.00
02/01/2019	D00027	10710		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE PARA RECLASIFICAR	\$271,554.78	\$271,554.78
02/01/2019	D00051	19576		2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			RECLASIFICACION DE DEUDA INTERNA A	\$0.00	\$60,000,000.00
				2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POI				\$60,000,000.00	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$60,565,062.25	\$60,514,591.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/01/2019	I00005	122		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$52,214.65	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$52,214.65	\$52,214.65
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$15,096.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$27,227.65
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,441.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$7,100.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$350.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$52,214.65	\$52,214.65
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$52,214.65
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$52,214.65	\$0.00
02/01/2019	P00003	6	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$362,273,838.15
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$362,273,838.15	\$0.00
02/01/2019	P00004	7	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 913001- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$2,035,214.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,035,214.63	\$0.00
02/01/2019	P00005	8	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 913002- CONSTRUCCION DE	\$629,688.79	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$629,688.79
02/01/2019	P00006	9	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 913003- CONSTRUCCION DE	\$1,173,865.28	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,173,865.28
02/01/2019	P00007	10	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 913004- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$1,173,659.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,173,659.58	\$0.00
02/01/2019	P00008	11	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 913005- CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$1,573,416.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,573,416.17	\$0.00
02/01/2019	P00009	12	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 913006- CONSTRUCCION DE	\$3,194,648.61	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,194,648.61
SUBTOTAL (9)									\$372,263,189.81	\$372,263,189.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/01/2019	P00010	13	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 913007- CONSTRUCCION DE	\$7,898,592.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,898,592.80
02/01/2019	P00011	14	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 913008- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$4,619,895.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,619,895.72	\$0.00
02/01/2019	P00012	15	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 913009- REENCARPETAMIENTO	\$7,821,983.90	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,821,983.90
02/01/2019	P00013	16	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 913010- CONSTRUCCION DE	\$9,999,044.08	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,999,044.08
02/01/2019	P00014	17	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 913011- CONSTRUCCION DE	\$9,994,239.87	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,994,239.87
02/01/2019	P00015	18	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 913012- CONSTRUCCION DE	\$8,344,278.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,344,278.70
02/01/2019	P00016	19	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 913013- REENCARPETAMIENTO	\$0.00	\$8,128,069.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,128,069.93	\$0.00
02/01/2019	P00017	20	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 913014- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$9,001,157.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,001,157.52	\$0.00
02/01/2019	P00018	21	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 913015- REENCARPETAMIENTO	\$0.00	\$543,912.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$543,912.81	\$0.00
02/01/2019	P00019	22	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 913016- SOBRECARPETA DE 5	\$2,898,874.66	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,898,874.66
SUBTOTAL (9)									\$69,250,049.99	\$69,250,049.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/01/2019	P00020	23	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 913017- REENCARPETAMIENTO	\$0.00	\$683,882.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$683,882.71	\$0.00
02/01/2019	P00021	24	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 913018- REENCARPETAMIENTO	\$1,089,987.68	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,089,987.68
02/01/2019	P00022	25	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 913019- REENCARPETAMIENTO	\$0.00	\$1,558,110.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,558,110.19	\$0.00
02/01/2019	P00023	26	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 913020- REENCARPETAMIENTO	\$0.00	\$862,191.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$862,191.82	\$0.00
02/01/2019	P00024	27	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 913021- REENCARPETAMIENTO	\$2,354,877.35	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,354,877.35
02/01/2019	P00081	144	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:	Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$8,660,340.14
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$8,660,340.14	\$0.00
02/01/2019	P00093	166	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A7DDF POR CONSUMO PERSONAL	\$860.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$860.00
02/01/2019	P00095	168	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A7DDF POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$860.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$860.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$860.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$860.00	\$0.00
02/01/2019	P00096	169	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A7DDF POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$860.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$860.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$15,212,829.89	\$15,212,829.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/01/2019	P00097	171	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. F2E73 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$240.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$240.00	\$0.00
02/01/2019	P00098	172	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F2E73 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$240.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$240.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$240.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$240.00	\$0.00
02/01/2019	P00099	173	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F2E73 POR CONSUMO PERSONAL	\$240.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$240.00
02/01/2019	P00106	182	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F2E73 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	-\$240.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$240.00	\$0.00
02/01/2019	P00107	183	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F2E73 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	-\$240.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-\$240.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$240.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$240.00
02/01/2019	P00108	184	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. F2E73 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	-\$240.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$240.00	\$0.00
02/01/2019	P00110	187	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A7DDF POR CONSUMO PERSONAL	-\$860.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$860.00
02/01/2019	P00111	188	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A7DDF POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	-\$860.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-\$860.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$860.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$860.00	\$0.00
02/01/2019	P00113	190	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A7DDF POR CONSUMO PERSONAL	-\$860.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$3,440.00	-\$2,580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$860.00
02/01/2019	P00155	254	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1135 POR MANTENIMIENTO DE	\$3,822.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,822.20
02/01/2019	P00156	255	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1135 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$3,822.20
						5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,822.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,822.20	\$0.00	
02/01/2019	P00194	308	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 70326 IMPRESION DE LONA PARA LA	\$701.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$701.80
02/01/2019	P00195	309	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 70326 IMPRESION DE LONA PARA LA	\$0.00	\$701.80
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$701.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$701.80	
02/01/2019	P00196	311	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. FB3B5 IMPRESION DE LONA	\$363.08	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$363.08
02/01/2019	P00197	313	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FB3B5 IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$363.08
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$363.08	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$363.08	\$0.00	
02/01/2019	P00200	317	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE ALIMENTOS. GC Orden	\$900.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$900.00
02/01/2019	P00203	320	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A1505 IMPRESION DE LONA PARA	\$1,157.68	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,157.68
SUBTOTAL (9)									\$16,718.92	\$15,858.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/01/2019	P00204	322	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A1505 IMPRESION DE LONA PARA	\$0.00	\$1,157.68
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,157.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,157.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,157.68	\$0.00
02/01/2019	P00210	331	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 885CE IMPRESION DE LONA	\$762.12	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$762.12
02/01/2019	P00211	332	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 885CE IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$762.12
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$762.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$762.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$762.12
02/01/2019	P00215	336	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 32903 IMPRESION DE LONA PARA	\$0.00	\$584.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$584.64	\$0.00
02/01/2019	P00216	338	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 32903 IMPRESION DE LONA PARA	\$0.00	\$584.64
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$584.64	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$584.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$584.64
02/01/2019	P00217	341	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D9D80 IMPRESION DE LONAS	\$953.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$953.52
02/01/2019	P00218	342	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D9D80 IMPRESION DE LONAS	\$0.00	\$953.52
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$953.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$953.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$953.52	\$0.00
02/01/2019	P00219	344	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F3966 IMPRESION DE CARTELES APOYO	\$580.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$9,796.20	\$9,216.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$580.00
02/01/2019	P00220	346	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. F3966 IMPRESION DE CARTELES APOYO	\$0.00	\$580.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$580.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$580.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$580.00	\$0.00	
02/01/2019	P00255	402	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio :	\$28,455,849.79	\$28,455,849.79	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$28,455,849.79	\$28,455,849.79	
02/01/2019	P01335	1766	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		GAS PARA CHAMUSCADERA DEL	\$9,170.03	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,170.03	
02/01/2019	P03169	4017	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		LONAS DE PERSONAJES ICONOS	\$2,354.80	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,354.80	
02/01/2019	P03171	4019	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		LONAS DE PERSONAJES ICONOS	\$0.00	\$2,354.80	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$2,354.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,354.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,354.80	
02/01/2019	P04588	5782	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Obra Pública : A05086- PAVIMENTACIÓN DE	\$7,995,746.51	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,995,746.51	
02/01/2019	P04596	5804	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Obra Pública : A05006- CONSTRUCCION DE	\$4,323,679.85	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,323,679.85	
02/01/2019	P05382	6731	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Obra Pública : A05064- CANCHA DE USOS	\$0.00	\$15,840.18	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$15,840.18	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$69,264,360.55	\$69,264,940.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
02/01/2019	P05406	6760	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : A05058- CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$4,030,534.58		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,030,534.58	\$0.00		
02/01/2019	P05573	6966	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : B01004- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$1,349,618.16		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,349,618.16	\$0.00		
02/01/2019	P06318	8027	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : A05022- CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$2,396,395.84		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,396,395.84	\$0.00		
02/01/2019	P06438	8186	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : A05050- CONSTRUCCIÓN DE	\$1,743,384.07	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,743,384.07		
02/01/2019	P06457	8211	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : A05046- CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$157,562.47		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$157,562.47	\$0.00		
02/01/2019	P06459	8213	Gasto Devengado	1.2.3.5 2.1.1.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			4C1A4 - Obra Pública : A05046 -	\$157,562.47	\$0.00		
										\$0.00	\$157,562.47	
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$157,562.47
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$157,562.47	\$0.00
02/01/2019	P06680	8544	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : A05084- CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$6,430,805.85		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,430,805.85	\$0.00		
02/01/2019	P06789	8686	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 404015- CONSTRUCCION DE	\$536,102.54	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$536,102.54		
02/01/2019	P06832	8732	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 404001- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$455,554.17		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$455,554.17	\$0.00		
02/01/2019	P06921	8824	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : A05083- CONSTRUCCIÓN DE	\$6,116,191.61	\$0.00		
SUBTOTAL (9)									\$23,531,274.23	\$17,415,082.62		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,116,191.61
02/01/2019	P06970	8877	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Obra Pública : A05080- MODERNIZACIÓN DEL	\$0.00	\$9,952,881.59
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,952,881.59	\$0.00
02/01/2019	P07228	9234	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Obra Pública : A05066- CONSTRUCCIÓN DE	\$322,899.86	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$322,899.86
02/01/2019	P07261	9273	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Obra Pública : 402029- AMPLIACION DE RED	\$630,229.73	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$630,229.73
02/01/2019	P07262	9274	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Obra Pública : 402034- SUMINISTRO Y	\$0.00	\$358,111.16
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$358,111.16	\$0.00
02/01/2019	P07278	9310	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Obra Pública : 408009- SUMINISTRO E	\$7,240,167.66	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,240,167.66
02/01/2019	P07286	9320	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Obra Pública : A05021- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$285,229.77
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$285,229.77	\$0.00
02/01/2019	P07296	9334	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Obra Pública : A05069- CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$1,743,027.60
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,743,027.60	\$0.00
02/01/2019	P07373	9453	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Obra Pública : A05091- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$1,287,102.45
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,287,102.45	\$0.00
02/01/2019	P07392	9485	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Obra Pública : 402030- AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$201,647.49
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$201,647.49	\$0.00
02/01/2019	P07395	9489	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Obra Pública : 402007- AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$350,828.34
SUBTOTAL (9)									\$22,021,297.31	\$28,488,317.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$350,828.34	\$0.00
02/01/2019	P07603	9716	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Obra Pública : A05057- CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$19,459,261.02
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$19,459,261.02	\$0.00
02/01/2019	P07653	9776	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Obra Pública : A05056- CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$1,341,719.26
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,341,719.26	\$0.00
02/01/2019	P07689	9827	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Obra Pública : A05061- CONSTRUCCIÓN DE	\$2,426,266.39	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,426,266.39
02/01/2019	P07693	9831	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		3D26B - Obra Pública : A05061 -	\$2,094,699.70	\$0.00	
								2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,094,699.70	\$0.00	
02/01/2019	P07719	9864	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Obra Pública : A05009- RESTAURACIÓN	\$0.00	\$365,740.54
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$365,740.54	\$0.00
02/01/2019	P07745	9895	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Obra Pública : A05007- CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$2,255,207.96
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,255,207.96	\$0.00
02/01/2019	P07757	9916	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Obra Pública : A05077- CONSTRUCCIÓN DE 279	\$1,016,117.24	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,016,117.24
02/01/2019	P07769	9930	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Obra Pública : A05070- CONSTRUCCIÓN DE	\$7,938,226.10	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,938,226.10
02/01/2019	P07796	9962	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Obra Pública : A05076- CONSTRUCCIÓN DE 106	\$326,635.98	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$326,635.98
SUBTOTAL (9)									\$39,669,402.23	\$39,318,573.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/01/2019	P07804	9982	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : A05078- CONSTRUCCIÓN DE 138	\$332,437.48	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$332,437.48		
02/01/2019	P07827	10013	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : A05075- CONSTRUCCIÓN DE	\$623,230.45	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$623,230.45		
02/01/2019	P07832	10023	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : A05073- CONSTRUCCIÓN DE	\$2,464,181.34	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,464,181.34		
02/01/2019	P07835	10030	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : B01003- CONSTRUCCION DE	\$1,349,732.22	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,349,732.22		
02/01/2019	P07838	10035	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : B01005- AMPLIACIÓN DE RED	\$1,759,326.48	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,759,326.48		
02/01/2019	P07908	10140	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : A05087- CONSTRUCCIÓN DE	\$1,089,116.75	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,089,116.75		
02/01/2019	P07918	10165	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : A05074- CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$1,250,725.83		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,250,725.83	\$0.00		
02/01/2019	P07936	10196	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : A05072- CONSTRUCCIÓN DE	\$1,587,110.11	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,587,110.11		
02/01/2019	P07941	10206	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : A05090- IMPERMEABILIZACIÓN	\$1,556,664.80	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,556,664.80		
02/01/2019	P07958	10232	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 402015- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$87,885.98		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$87,885.98	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$12,100,411.44	\$12,100,411.44	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/01/2019	P07961	10238	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402002- AMPLIACIÓN DE RED	\$392,938.39	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$392,938.39		
02/01/2019	P07963	10242	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : A05071- CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$2,634,922.77		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,634,922.77	\$0.00		
02/01/2019	P07972	10255	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 404020- CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$683,890.73		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$683,890.73	\$0.00		
02/01/2019	P07975	10259	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 404021- ONSTRUCCION DE	\$257,343.27	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$257,343.27		
02/01/2019	P07983	10273	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : A05089- CONSTRUCCIÓN DE	\$1,653,930.46	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,653,930.46		
02/01/2019	P08006	10314	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : A05081- PAVIMENTACIÓN DE	\$17,900,051.34	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,900,051.34		
02/01/2019	P08095	10450	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 402041- AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$442,104.78		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$442,104.78	\$0.00		
02/01/2019	P08106	10465	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 401017- SUMINISTRO E	\$419,120.31	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$419,120.31		
02/01/2019	P08132	10502	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 401016- AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$79,696.04		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$79,696.04	\$0.00		
02/01/2019	P08135	10506	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 405023- AMPLIACION DE RED	\$227,598.01	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$227,598.01		
SUBTOTAL (9)							\$24,691,596.10	\$24,691,596.10		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/01/2019	P08148	10538	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 401012- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$338,924.10		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$338,924.10	\$0.00		
02/01/2019	P08151	10543	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 408001- CONSTRUCCION DE	\$5,297,739.81	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,297,739.81		
02/01/2019	P08239	10661	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 405022- AMPLIACION DE RED	\$290,825.13	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$290,825.13		
02/01/2019	P08247	10669	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402038- AMPLIACION DE RED	\$870,901.62	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$870,901.62		
02/01/2019	P08252	10675	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : A05085- PAVIMENTACIÓN DE	\$0.00	\$5,998,998.34		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,998,998.34	\$0.00		
02/01/2019	P08297	10742	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : A09002- CONSTRUCCION DEL	\$0.00	\$2,199,946.53		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,199,946.53	\$0.00		
02/01/2019	P08340	10816	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 402010- AMPLIACION DE LA RED	\$0.00	\$883,493.32		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$883,493.32	\$0.00		
02/01/2019	P08384	10866	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402026- AMPLIACON DE LA RED	\$326,360.73	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$326,360.73		
02/01/2019	P08406	10899	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : A05079- CONSTRUCCIÓN DE 6	\$0.00	\$8,201,860.93		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,201,860.93	\$0.00		
02/01/2019	P08463	10978	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : A05088- CONSTRUCCION	\$3,898,794.20	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,898,794.20		
SUBTOTAL (9)								\$28,307,844.71	\$28,307,844.71	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/01/2019	P08505	11037	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 406001- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$144,693.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$144,693.85	\$0.00
02/01/2019	P08506	11038	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : A05094- REHABILITACION Y	\$0.00	\$4,980,344.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,980,344.48	\$0.00
02/01/2019	P08555	11094	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402033- AMPLIACION DE RED	\$1,701,165.73	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,701,165.73
02/01/2019	P08563	11107	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402028- CONSTRUCCION,	\$1,200,027.89	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,200,027.89
02/01/2019	P08566	11111	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 402024- REHABILITACION DE	\$0.00	\$386,032.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$386,032.49	\$0.00
02/01/2019	P08567	11112	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : A05092- CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$1,284,858.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,284,858.19	\$0.00
02/01/2019	P08746	11380	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 049B POR AMENIZAR EN EVENTO	\$10,440.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,440.00
02/01/2019	P08747	11381	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 049B POR AMENIZAR EN EVENTO	\$0.00	\$10,440.00
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,440.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,440.00
02/01/2019	P09065	11853	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : A09004- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$2,289,226.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,289,226.62	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$12,017,669.25	\$12,017,669.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/01/2019	P09137	11987	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : B15001- REMODELACION DEL	\$66,836.32	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$66,836.32
02/01/2019	P09142	11993	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 407029- PAGO DE MANO DE	\$0.00	\$118,963.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$118,963.62	\$0.00
02/01/2019	P09147	11999	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 408007- SUMINISTRO Y	\$4,540,768.84	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,540,768.84
02/01/2019	P09150	12003	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 407030- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$158,013.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$158,013.53	\$0.00
02/01/2019	P09153	12007	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402039- AMPLIACION DE RED	\$328,806.94	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$328,806.94
02/01/2019	P09156	12011	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 402027- REHABILITACION DE	\$0.00	\$51,411.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$51,411.69	\$0.00
02/01/2019	P09261	12183	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402031- AMPLIACION DE RED	\$537,303.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$537,303.10
02/01/2019	P09301	12259	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 407039- CONSTRUCCION PARA	\$390,901.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$390,901.60
02/01/2019	P09321	12293	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 402044- REHABILITACION DE	\$0.00	\$24,590.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,590.24	\$0.00
02/01/2019	P09377	12378	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402043- AMPLIACION DE RED	\$180,478.07	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$180,478.07
SUBTOTAL (9)									\$6,398,073.95	\$6,398,073.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/01/2019	P09391	12398	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402042-SUMINISTRO Y	\$226,585.87	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$226,585.87
02/01/2019	P09481	12516	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 504001-AMPLIACION DE RED	\$60,404.43	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$60,404.43
02/01/2019	P09518	12557	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402032-AMPLIACION DE RED	\$371,493.74	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$371,493.74
02/01/2019	P09562	12608	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 408004-SUMINISTRO DE	\$1,997,571.27	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,997,571.27
02/01/2019	P09982	13114	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 405017-AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$159,608.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$159,608.88	\$0.00
02/01/2019	P09985	13118	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 407028-CONSTRUCCION DE	\$154,907.83	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$154,907.83
02/01/2019	P09986	13119	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : A09007-RELOCALIZACION DE	\$1,613,844.13	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,613,844.13
02/01/2019	P09991	13127	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 405018-AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$157,684.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$157,684.42	\$0.00
02/01/2019	P11444	14995	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.4D9A POR IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$1,774.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,774.80	\$0.00
02/01/2019	P11445	14996	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.4D9A POR IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$1,774.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,774.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,774.80
SUBTOTAL (9)									\$4,745,650.17	\$4,747,424.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,774.80	\$0.00
02/01/2019	P11652	15260	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 4387 POR PINTURA PARA	\$0.00	\$108,710.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$108,710.00	\$0.00
02/01/2019	P11653	15261	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 4387 POR PINTURA PARA	\$0.00	\$108,710.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$108,710.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$108,710.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$108,710.00	\$0.00	
03/01/2019	C00062	262	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 1135 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$3,822.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,822.20	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,822.20	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,822.20	\$0.00	
03/01/2019	C01194	7039	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DEUDA 2018, FAC. 3834. CONSUMO	\$0.00	\$24,541.95	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$24,541.95	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,541.95	\$24,541.95	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,541.95	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,541.95	\$24,541.95	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,541.95	\$24,541.95	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$24,541.95	
03/01/2019	C01195	7040	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DEUDA 2018, FAC.	\$0.00	\$29,109.11	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$29,109.11	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,109.11	\$29,109.11	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,109.11	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$29,109.11	\$29,109.11	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,109.11	\$29,109.11	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$29,109.11	
03/01/2019	C01196	7041	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DEUDA 2018, FACS. 3644.3646.3648 A	\$0.00	\$26,436.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$26,436.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$630,240.50	\$628,465.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,436.00	\$26,436.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$26,436.00	\$26,436.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$26,436.00	\$26,436.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,436.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$26,436.00
03/01/2019	C01197	7043	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FACS.	\$0.00	\$19,772.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,772.27	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,772.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,772.27	\$19,772.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,772.27	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,772.27	\$19,772.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,772.27	\$19,772.27
03/01/2019	C01198	7044	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC.	\$0.00	\$6,434.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,434.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,434.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,434.60	\$6,434.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,434.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,434.60	\$6,434.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,434.60	\$6,434.60
03/01/2019	C01199	7045	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC.	\$0.00	\$4,612.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,612.55	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,612.55	\$4,612.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,612.55	\$4,612.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,612.55	\$4,612.55
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,612.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,612.55	\$0.00
03/01/2019	C01201	7051	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC. 3668 A LA 3672.	\$0.00	\$12,973.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,973.02	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,973.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,973.02	\$12,973.02
SUBTOTAL (9)									\$285,787.14	\$298,760.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,973.02	\$12,973.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,973.02	\$12,973.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,973.02	\$0.00
03/01/2019	C01203	7053	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC. 3668 A LA 3672.	\$0.00	\$4,362.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,362.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,362.00	\$4,362.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,362.00	\$4,362.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,362.00	\$4,362.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,362.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,362.00
03/01/2019	C01204	7054	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC. 3664, CONSUMO	\$0.00	\$74,844.61
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$74,844.61	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$74,844.61	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$74,844.61	\$74,844.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$74,844.61	\$74,844.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$74,844.61	\$74,844.61
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$74,844.61
03/01/2019	I00006	123		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$37,363.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$35,907.00	\$35,907.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$1,456.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$9,609.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$19,789.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$1,136.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$4,423.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$950.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$35,907.00	\$35,907.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$35,907.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$35,907.00
03/01/2019	I00007	124		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS APARURAL	\$79,570.08	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$79,570.08	\$79,570.08
SUBTOTAL (9)									\$739,176.27	\$646,633.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$79,570.08
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$79,570.08
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$79,570.08	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$79,570.08	\$79,570.08
03/01/2019	P00159	260	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1135 POR MANTENIMIENTO DE	\$3,822.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,822.20
03/01/2019	P01349	1782	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA CHAMUSCADORA DEL	\$0.00	\$9,860.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,860.00	\$0.00
03/01/2019	P01352	1785	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA CHAMUSCADORA DEL	\$0.00	\$9,860.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,860.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,860.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,860.00	\$0.00
03/01/2019	P10729	14091	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F4389 POR PINTURA PARA	\$50,320.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,320.00
03/01/2019	P10730	14092	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4389 POR PINTURA PARA	\$0.00	\$50,320.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$50,320.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,320.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$50,320.00
03/01/2019	P11663	15273	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F4391 POR PINTURA PARA	\$44,700.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$44,700.00
03/01/2019	P11664	15274	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4391 POR PINTURA PARA	\$0.00	\$44,700.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$44,700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$44,700.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$44,700.00
SUBTOTAL (9)									\$477,602.36	\$557,172.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/01/2019	P12801	16851	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F4392 POR PINTURA	\$2,950.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,950.00
03/01/2019	P12802	16853	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4392 POR PINTURA	\$0.00	\$2,950.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,950.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,950.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,950.00
04/01/2019	C00045	201	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEUDA A PROVEEDOR, FACS.	\$0.00	\$12,949.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,949.08	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,949.08	\$12,949.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,949.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,949.08	\$12,949.08
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,949.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,949.08	\$12,949.08
04/01/2019	C00050	211	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEUDA PROVEEDOR, FAC.FOLIO 14404037.	\$0.00	\$1,664.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,664.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,664.00	\$1,664.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,664.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,664.00	\$1,664.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,664.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,664.00	\$1,664.00
04/01/2019	C00064	270	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018 FACT. A649C COMPRA	\$0.00	\$25,520.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,520.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,520.00	\$25,520.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,520.00	\$25,520.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,520.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,520.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,520.00	\$25,520.00
SUBTOTAL (9)									\$209,515.40	\$209,515.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/01/2019	C00065	273	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018 POR MATERIAL DIVERSO	\$0.00	\$18,048.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,048.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,048.00	\$18,048.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,048.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,048.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,048.00	\$18,048.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,048.00	\$18,048.00
04/01/2019	C00067	278	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018 FACT. 927A2 POR	\$0.00	\$47,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$47,200.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$47,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$47,200.00	\$47,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$47,200.00	\$47,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$47,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$47,200.00	\$47,200.00
04/01/2019	C00070	286	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018 FACT.	\$0.00	\$21,047.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$21,047.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,047.00	\$21,047.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,047.00	\$21,047.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,047.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,047.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,047.00	\$21,047.00
04/01/2019	C00075	310	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018 FACT.	\$0.00	\$251,304.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$251,304.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$251,304.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$251,304.00	\$251,304.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$251,304.00	\$251,304.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$251,304.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$251,304.00	\$251,304.00
04/01/2019	C00077	315	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018 FACT. T-1379	\$0.00	\$5,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,000.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,692,995.01	\$1,692,995.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,000.01
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,000.01	\$5,000.01
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,000.01	\$5,000.01
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,000.01	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,000.01	\$5,000.01
04/01/2019	C00079	323	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018	\$0.00	\$4,133.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11674,11725 GAS	\$4,133.02	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,133.02	\$4,133.02
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,133.02	\$4,133.02
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,133.02	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,133.02
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,133.02	\$4,133.02
04/01/2019	C00087	348	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018 DE	\$0.00	\$20,499.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11771,11702	\$20,499.87	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,499.87	\$20,499.87
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$20,499.87	\$20,499.87
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$20,499.87	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,499.87	\$20,499.87
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$20,499.87
04/01/2019	C00088	349	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018 DE	\$0.00	\$66,330.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 79, 890	\$66,330.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$66,330.00	\$66,330.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$66,330.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$66,330.00	\$66,330.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$66,330.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$66,330.00	\$66,330.00
04/01/2019	C00091	356	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018 DE	\$0.00	\$2,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA964	\$2,320.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,320.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,320.00	\$2,320.00
SUBTOTAL (9)									\$481,774.49	\$479,454.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,320.00	\$2,320.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,320.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,320.00	\$2,320.00
04/01/2019	C00195	804	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 6 DE ENERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$254,215.95
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$838.46	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$351,040.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$97,662.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$351,040.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$351,040.00
04/01/2019	C00198	870	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$421,017.02
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$188.98	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$570,547.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$149,718.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$570,547.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$570,547.00
04/01/2019	C00199	886	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$38,121.21
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$17.33	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$45,293.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$7,189.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,293.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$45,293.00
04/01/2019	C00201	906	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$142,529.03
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$42.23	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$170,772.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$28,285.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$170,772.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$170,772.00	\$0.00
04/01/2019	C00205	932	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$34,208.01
SUBTOTAL (9)									\$2,281,031.00	\$2,317,559.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$6.07	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$44,143.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,941.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$44,143.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$44,143.00
04/01/2019	C00229	1070	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA	\$0.00	\$93,316.48
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CORRESPONDIENTE	\$128,544.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$35,227.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$128,544.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$128,544.00
04/01/2019	C00325	1585		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PASIVO	\$0.00	\$26,660.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			POR OMISION EN	\$26,660.00	\$0.00
04/01/2019	C00510	2591	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA	\$0.00	\$408,017.81
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CORRESPONDIENTE	\$613,151.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$205,133.19
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$613,151.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$613,151.00
04/01/2019	C00646	3227	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			fact. f 491 deuda 2018	\$0.00	\$11,432.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO	\$11,432.74	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,432.74	\$11,432.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,432.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,432.74	\$11,432.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,432.74	\$11,432.74
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,432.74
04/01/2019	C00648	3231	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F 504 2018	\$0.00	\$9,777.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO	\$9,777.41	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,777.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,777.41	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,675,060.59	\$1,640,852.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,777.41	\$9,777.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,777.41	\$9,777.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,777.41	\$9,777.41
04/01/2019	C00649	3232	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F 531 2018	\$0.00	\$108,292.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO	\$108,292.42	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$108,292.42	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$108,292.42	\$108,292.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$108,292.42	\$108,292.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$108,292.42	\$108,292.42
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$108,292.42
04/01/2019	C00650	3233	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F 530 2018	\$0.00	\$68,618.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO	\$68,618.34	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$68,618.34	\$68,618.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$68,618.34	\$68,618.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$68,618.34	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$68,618.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$68,618.34	\$68,618.34
04/01/2019	C00651	3234	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEUDA 2018, FACT. F	\$0.00	\$20,079.75
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			529 2018 CONSUMO DE	\$20,079.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,079.75	\$20,079.75
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,079.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,079.75	\$20,079.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,079.75	\$20,079.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,079.75	\$0.00
04/01/2019	C00652	3235	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F 509 2018	\$0.00	\$17,395.69
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO	\$17,395.69	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,395.69	\$17,395.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,395.69	\$17,395.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,395.69	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,395.69	\$17,395.69
SUBTOTAL (9)									\$1,101,263.23	\$1,083,867.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$17,395.69
04/01/2019	C00726	3990	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$232.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$232.00	\$232.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$232.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$232.00	\$232.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$232.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$232.00	\$232.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$232.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$232.00	\$232.00	
04/01/2019	C00759	4254	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACTURAS VARIAS DEUDA 2018 POR	\$0.00	\$121,348.65	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$121,348.65	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$121,348.65	\$121,348.65	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$121,348.65	\$121,348.65	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$121,348.65	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$121,348.65	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$121,348.65	\$121,348.65	
				04/01/2019	C00921	5179		Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV		\$24.09				\$0.00			
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		\$30,587.00				\$0.00			
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00				\$7,365.58			
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,587.00				\$0.00			
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00				\$30,587.00			
04/01/2019	C01225	7103	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$32,271.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$32,271.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$32,271.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$32,271.00	\$0.00	
04/01/2019	C01885	10141	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		DEUDA 2018, FACT. D532, CONSUMO DE	\$0.00	\$71,278.62	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$71,278.62	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$805,153.96	\$822,549.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$71,278.62
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$71,278.62	\$71,278.62
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$71,278.62	\$71,278.62
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$71,278.62	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$71,278.62	\$71,278.62
04/01/2019	D00048	19557		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			CORRECCION DE	\$0.00	\$17,856.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			GASTO A COMPROBAR	\$17,856.00	\$0.00
04/01/2019	I00008	125		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$70,225.51	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$163,034.59	\$163,034.59
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$203.92
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$93,013.00	\$0.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$9,324.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$135,659.23
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$6,349.18
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$7,852.18
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$3,550.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$300.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$163,034.59
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$163,034.59	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$163,034.59	\$163,034.59
04/01/2019	I00039	3075		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$57,760.93	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DE CATASTRO	\$62,044.77	\$62,044.77
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,283.84	\$4,283.84
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$50,843.81
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$5,430.90
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$5,770.06
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$4,283.84	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$62,044.77
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,283.84
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$62,044.77	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$62,044.77	\$62,044.77
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,283.84	\$4,283.84
SUBTOTAL (9)									\$1,212,059.52	\$1,216,343.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,283.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,283.84	\$4,283.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,283.84	\$4,283.84
04/01/2019	P00167	271	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. FEDFC IMPRESION DE LONA	\$377.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$377.00
04/01/2019	P00168	272	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FEDFC IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$377.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$377.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$377.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$377.00
04/01/2019	P00175	283	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. FFCA4 IMPRESION DE LONA	\$377.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$377.00
04/01/2019	P00176	284	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FFCA4 IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$377.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$377.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$377.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$377.00	\$0.00
04/01/2019	P00177	289	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. A087A IMPRESION DE LONA PARA	\$0.00	\$146.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$146.16	\$0.00
04/01/2019	P00178	290	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A087A IMPRESION DE LONA PARA	\$0.00	\$146.16
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$146.16	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$146.16	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$146.16
04/01/2019	P00182	294	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. CDDBD IMPRESION DE LONA	\$377.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$377.00
SUBTOTAL (9)									\$15,929.00	\$11,645.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/01/2019	P00185	297	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. CDDBD	\$0.00	\$377.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			IMPRESION DE LONA	\$377.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$377.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$377.00
04/01/2019	P00188	300	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 4D4C8	\$377.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$377.00
04/01/2019	P00189	302	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4D4C8	\$0.00	\$377.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			IMPRESION DE LONA	\$377.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$377.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$377.00
04/01/2019	P00191	304	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A464E	\$377.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$377.00
04/01/2019	P00193	306	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A464E	\$0.00	\$377.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			IMPRESION DE LONA	\$377.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$377.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$377.00
04/01/2019	P00345	517	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 8AB9D	\$377.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$377.00
04/01/2019	P00346	519	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 8AB9D	\$0.00	\$377.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			IMPRESION DE LONA	\$377.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$377.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$377.00
04/01/2019	P00527	800	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 6 DE	\$351,040.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ENERO DEL 2019. GC	\$0.00	\$351,040.00
SUBTOTAL (9)									\$355,187.00	\$355,187.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
04/01/2019	P00528	801	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 6 DE ENERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$351,040.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$228,367.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$122,673.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$351,040.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$351,040.00
04/01/2019	P00529	802	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 6 DE ENERO DEL 2019. GE	\$351,040.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$351,040.00	
04/01/2019	P00585	862	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$570,547.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$570,547.00	
04/01/2019	P00587	864	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$570,547.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$376,589.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$191,458.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$2,500.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$570,547.00	\$0.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$570,547.00					
04/01/2019	P00588	865	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$570,547.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$570,547.00	\$0.00	
04/01/2019	P00602	880	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$45,293.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$45,293.00	\$0.00	
04/01/2019	P00604	882	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$45,293.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$23,711.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$21,582.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$45,293.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$45,293.00
SUBTOTAL (9)									\$3,471,187.00	\$3,471,187.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/01/2019	P00606	884	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$45,293.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$45,293.00
04/01/2019	P00621	901	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$170,772.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$170,772.00
04/01/2019	P00622	902	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$170,772.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$88,568.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$82,204.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$170,772.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$170,772.00	\$0.00
04/01/2019	P00624	904	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$170,772.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$170,772.00	\$0.00
04/01/2019	P00643	927	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$44,143.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$44,143.00	\$0.00
04/01/2019	P00644	928	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$44,143.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$28,379.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$15,764.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$44,143.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$44,143.00
04/01/2019	P00646	930	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$44,143.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$44,143.00
04/01/2019	P00758	1066	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$128,544.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$128,544.00
04/01/2019	P00759	1067	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$128,544.00
SUBTOTAL (9)									\$1,033,497.00	\$1,162,041.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$99,325.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$29,219.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$128,544.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$128,544.00
04/01/2019	P00760	1068	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$128,544.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$128,544.00	\$0.00
04/01/2019	P01282	1708	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CILINDRO DE GAS PARA TALLERES. GC Orden de	\$536.09	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$536.09
04/01/2019	P01995	2588	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$613,151.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$613,151.00	\$0.00
04/01/2019	P01996	2589	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$613,151.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$425,827.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$187,324.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$613,151.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$613,151.00	\$0.00
04/01/2019	P01997	2590	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$613,151.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$613,151.00
04/01/2019	P03136	3982	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE PUBLICIDAD PARA	\$0.00	\$14,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,500.00	\$0.00
04/01/2019	P03145	3993	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PUBLICIDAD PARA	\$0.00	\$14,500.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$14,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,882,272.09	\$2,753,728.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/01/2019	P03150	3998	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE BOLETOS PARA LOS GO KART. GC	\$0.00	\$17,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,400.00	\$0.00
04/01/2019	P03152	4000	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE BOLETOS PARA LOS GO KART. GD	\$0.00	\$17,400.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$17,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,400.00
04/01/2019	P04100	5174	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$30,587.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,587.00
04/01/2019	P04101	5175	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$30,587.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$13,393.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$17,194.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,587.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,587.00
04/01/2019	P04102	5176	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$30,587.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$30,587.00
04/01/2019	P04113	5188	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	14607698 (3B442), SERV. LUZ DEL 04 DIC 2018 AL	\$26,660.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$26,660.00
04/01/2019	P04114	5189	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14607698 (3B442), SERV. LUZ DEL 04 DIC 2018 AL	\$0.00	\$26,660.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$26,660.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,660.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$26,660.00
04/01/2019	P05658	7098	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$32,271.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$32,271.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$286,799.00	\$286,799.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/01/2019	P05659	7099	Gasto Devenqado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$32,271.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$29,471.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$2,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,271.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$32,271.00
04/01/2019	P05660	7100	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$32,271.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$32,271.00
04/01/2019	P06800	8697	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			B899 - Obra Pública : 404015 -	\$536,102.54	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$536,102.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$536,102.54	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$536,102.54
04/01/2019	P07249	9260	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			B22F - Obra Pública : 404001 -	\$411,343.09	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$411,343.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$411,343.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$411,343.09	\$0.00
04/01/2019	P11495	15060	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 8C57 POR ELABORACION	\$0.00	\$9,512.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,512.00	\$0.00
04/01/2019	P11498	15064	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 8C57 POR ELABORACION	\$0.00	\$9,512.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$9,512.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,512.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,512.00	\$0.00
05/01/2019	P01285	1711	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CILINDRO DE GAS PARA TALLERES. GD Compra :	\$0.00	\$536.09
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$536.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$536.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$536.09
SUBTOTAL (9)									\$2,021,312.44	\$2,021,312.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/01/2019	P01289	1716	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CILINDRO DE GAS PARA TALLERES. GC Orden de	\$536.09	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$536.09
05/01/2019	P01291	1718	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CILINDRO DE GAS PARA TALLERES. GD Compra :	\$0.00	\$536.09
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$536.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$536.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$536.09
05/01/2019	P02621	3413	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO A BALLET FOLKLORICO DE	\$4,060.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,060.00
05/01/2019	P02622	3414	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO A BALLET FOLKLORICO DE	\$0.00	\$4,060.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$4,060.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,060.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,060.00
05/01/2019	P10744	14107	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F4399 POR PINTURA PUENTE	\$6,240.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,240.00
05/01/2019	P10745	14108	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4399 POR PINTURA PUENTE	\$0.00	\$6,240.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$6,240.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,240.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,240.00
05/01/2019	P12793	16841	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F4400 POR PINTURA PARA VIVERO	\$2,780.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,780.00
05/01/2019	P12795	16843	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4400 POR PINTURA PARA VIVERO	\$0.00	\$2,780.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,780.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,780.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,780.00
SUBTOTAL (9)									\$40,848.27	\$40,848.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/01/2019	P12819	16873	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F4498 POR PINTURA PARA PUENT	\$36,960.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$36,960.00
05/01/2019	P12820	16874	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4498 POR PINTURA PARA PUENT	\$0.00	\$36,960.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$36,960.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$36,960.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$36,960.00
05/01/2019	P12821	16875	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F4397 POR PINTURA PARA	\$36,790.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$36,790.00
05/01/2019	P12822	16876	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4397 POR PINTURA PARA	\$0.00	\$36,790.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$36,790.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$36,790.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$36,790.00
05/01/2019	P12829	16889	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F4401 POR PINTURA PARA	\$168.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$168.00
05/01/2019	P12831	16891	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4401 POR PINTURA PARA	\$0.00	\$168.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$168.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$168.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$168.00
07/01/2019	C00053	236	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. A19A, ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$2,412.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,412.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,412.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,412.80	\$0.00
07/01/2019	C00527	2689		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$23,359.93
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$23,359.93	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$249,939.53	\$249,939.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/01/2019	C00528	2694		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$580.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION PARA	\$580.00	\$0.00
07/01/2019	C00529	2695		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$713.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION PARA	\$713.00	\$0.00
07/01/2019	C01226	7104		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$432.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION POR	\$432.00	\$0.00
07/01/2019	I00011	128		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$168,096.87	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$164,365.17	\$164,365.17
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$106.70
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$3,625.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$6,804.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$22,188.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$112,194.83
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$17,188.30
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$533.54
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$2,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$3,456.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$164,365.17
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$164,365.17	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$164,365.17	\$164,365.17
07/01/2019	I00040	3181		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$623,601.82	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DE CATASTRO	\$727,360.60	\$727,360.60
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$103,758.78	\$103,758.78
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$631,677.38
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$4,244.42
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$91,438.80
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$103,758.78	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$103,758.78	\$103,758.78
SUBTOTAL (9)									\$2,325,156.14	\$2,325,156.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$103,758.78	\$103,758.78
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$103,758.78	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$103,758.78	\$103,758.78
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$103,758.78
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$727,360.60	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$727,360.60	\$727,360.60
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$727,360.60
07/01/2019	P00118	204	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 9875 IMPRESION MATERIAL PARA	\$0.00	\$29,201.84
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$29,201.84	\$0.00
07/01/2019	P00119	205	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9875A IMPRESION MATERIAL PARA	\$0.00	\$29,201.84
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$29,201.84	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$29,201.84	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$29,201.84
07/01/2019	P00120	208	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 0392C IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$377.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$377.00	\$0.00
07/01/2019	P00121	209	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 0392C IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$377.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$377.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$377.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$377.00	\$0.00
07/01/2019	P00122	212	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 799E7 IMPRESION DE LONA	\$377.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$377.00
07/01/2019	P00123	213	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 799E7 IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$377.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$377.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$377.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$377.00
SUBTOTAL (9)									\$1,855,865.06	\$1,855,865.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/01/2019	P00125	215	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. AEF74 MPRESION DE LONA PARA	\$0.00	\$377.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$377.00	\$0.00
07/01/2019	P00127	217	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AEF74 MPRESION DE LONA PARA	\$0.00	\$377.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$377.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$377.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$377.00
07/01/2019	P00128	219	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. BCEB9 IMPRESION DE LONA	\$377.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$377.00
07/01/2019	P00130	222	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BCEB9 IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$377.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$377.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$377.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$377.00
07/01/2019	P00134	226	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 87D04 IMPRESION DE LONAS	\$1,143.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,143.76
07/01/2019	P00135	227	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 87D04 IMPRESION DE LONAS	\$0.00	\$1,143.76
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,143.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,143.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,143.76
07/01/2019	P00138	230	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9FE66 IMPRESION DE LONA	\$377.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$377.00
07/01/2019	P00139	231	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9FE66 IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$377.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$377.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$377.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$377.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$6,824.28	\$6,824.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/01/2019	P00140	232	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. A19A, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	\$2,412.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,412.80
07/01/2019	P00141	233	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. A19A, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	\$0.00	\$2,412.80
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,412.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,412.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,412.80
07/01/2019	P00142	234	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. CA168 IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$377.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$377.00	\$0.00
07/01/2019	P00143	235	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. A19A, ALIMENTOS PARA	\$2,412.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,412.80
07/01/2019	P00144	237	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. CA168 IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$377.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$377.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$377.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$377.00
07/01/2019	P00145	238	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 514CC IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$377.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$377.00	\$0.00
07/01/2019	P00146	239	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 514CC IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$377.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$377.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$377.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$377.00	\$0.00
07/01/2019	P00147	241	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 81AF3 IMPRESION DE	\$0.00	\$243.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$243.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$12,156.80	\$12,156.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 47 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/01/2019	P00148	243	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 81AF3 IMPRESION DE	\$0.00	\$243.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$243.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$243.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$243.60
07/01/2019	P00149	245	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1FFCF IMPRESION DE	\$13,191.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,191.52
07/01/2019	P00150	246	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1FFCF IMPRESION DE	\$0.00	\$13,191.52
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$13,191.52	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$13,191.52
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$13,191.52	\$0.00
07/01/2019	P00153	251	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 69FB2 IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$377.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$377.00	\$0.00
07/01/2019	P00154	252	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 69FB2 IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$377.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$377.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$377.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$377.00
07/01/2019	P00157	256	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 5954D IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$377.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$377.00	\$0.00
07/01/2019	P00158	257	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5954D IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$377.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$377.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$377.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$377.00	\$0.00
07/01/2019	P00162	264	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. E9CA6 IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$377.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$377.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$42,700.76	\$42,700.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/01/2019	P00166	269	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. E9CA6	\$0.00	\$377.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			IMPRESION DE LONA	\$377.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$377.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$377.00
07/01/2019	P00169	275	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D24DA	\$348.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPRESION DE	\$0.00	\$348.00
07/01/2019	P00170	276	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D24DA	\$0.00	\$348.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			IMPRESION DE	\$348.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$348.00
07/01/2019	P00173	281	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 5F276 IMPRESION	\$2,900.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE FORMATOS DE	\$0.00	\$2,900.00
07/01/2019	P00174	282	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5F276 IMPRESION	\$0.00	\$2,900.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			DE FORMATOS DE	\$2,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,900.00	\$0.00
07/01/2019	P00349	534	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CASA HABITACION,	\$50,000.00	\$0.00
07/01/2019	P00350	535	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$50,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			CASA HABITACION,	\$50,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$50,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,000.00	\$0.00
07/01/2019	P01188	1594	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. CF99, COMPRA DE	\$0.00	\$10,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ROSCAS PARA DIFS.	\$10,800.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$171,298.00	\$171,298.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/01/2019	P01191	1597	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. CF99, COMPRA DE ROSCAS PARA DIFS.	\$0.00	\$10,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$10,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,800.00	\$0.00
07/01/2019	P01223	1636	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL	\$0.00	\$6,555.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,555.00	\$0.00
07/01/2019	P01302	1729	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA MUNICIPAL	\$0.00	\$6,555.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$6,555.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,555.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,555.00	\$0.00
07/01/2019	P05749	7227	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1409 POR MATERIAL ELECTRICO	\$84,680.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$84,680.00
07/01/2019	P05750	7228	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1409 POR MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$84,680.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$84,680.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$84,680.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$84,680.00
07/01/2019	P06737	8623	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	vidrios. GC Orden de Compra : 2013	\$4,604.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,604.04
07/01/2019	P07120	9068	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	compra de vidrios. GC Orden de Compra : 2173	\$4,604.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,604.04
07/01/2019	P09072	11868	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 49AB POR COMPRA DE NO BREAK	\$3,620.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,620.01
SUBTOTAL (9)									\$308,133.09	\$308,133.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 50 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/01/2019	P09073	11869	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 49AB POR COMPRA DE NO BREAK	\$0.00	\$3,620.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,620.01	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,620.01	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,620.01	
07/01/2019	P09240	12154	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.C333 POR PINTURA ACOTAMIENTO	\$97,440.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$97,440.00
07/01/2019	P09241	12155	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.C333 POR PINTURA ACOTAMIENTO	\$0.00	\$97,440.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$97,440.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$97,440.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$97,440.00	
07/01/2019	P09453	12480	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9C9A POR FABRICACION DE	\$60,900.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$60,900.00
07/01/2019	P09454	12481	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9C9A POR FABRICACION DE	\$0.00	\$60,900.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$60,900.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$60,900.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$60,900.00	
07/01/2019	P11703	15327	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1410 POR LAMPARAS OFICINA	\$890.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$890.88
07/01/2019	P11704	15328	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1410 POR LAMPARAS OFICINA	\$0.00	\$890.88
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$890.88	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$890.88	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$890.88	
08/01/2019	C00063	268	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 8F58, ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$2,485.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,485.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,485.00	
SUBTOTAL (9)									\$487,417.66	\$489,902.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,485.00	\$0.00
08/01/2019	C00076	312	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEUDA A PROVEEDOR, FACS.	\$0.00	\$14,743.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,743.60	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$14,743.60	\$14,743.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$14,743.60	\$14,743.60
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$14,743.60	\$14,743.60
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$14,743.60	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$14,743.60
08/01/2019	C00080	328	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEUDA A PROVEEDOR, FACS.	\$0.00	\$33,408.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$33,408.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$33,408.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$33,408.00	\$33,408.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$33,408.00	\$33,408.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$33,408.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$33,408.00	\$33,408.00
08/01/2019	C00085	345	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA	\$0.00	\$11,946.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,946.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,946.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,946.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,946.00	\$11,946.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,946.00	\$11,946.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,946.00	\$11,946.00
08/01/2019	C00089	353	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, SERV. LUZ DEL 30 NOV-	\$0.00	\$16,897.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,897.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$16,897.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$16,897.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$16,897.00	\$16,897.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$16,897.00	\$16,897.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,897.00	\$16,897.00
SUBTOTAL (9)									\$387,458.00	\$384,973.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/01/2019	C00090	355	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, SERV. LUZ DEL 30 NOV-	\$0.00	\$50,471.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,471.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,471.00	\$50,471.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,471.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,471.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,471.00	\$50,471.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,471.00	\$50,471.00
08/01/2019	C00092	360	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC 3B07, CONSUMO DE	\$0.00	\$240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$240.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$240.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$240.00
08/01/2019	C00093	364	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC 10025, CONSUMO DE	\$0.00	\$1,165.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,165.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,165.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,165.00	\$0.00
08/01/2019	C00105	446	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. FA16830, SERVICIO 15,000 KM.	\$0.00	\$3,671.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,671.32	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,671.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,671.32
08/01/2019	C00106	450	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. FA16835, SERVICIO 15,000 KM,	\$0.00	\$3,671.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,671.32	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,671.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,671.32
08/01/2019	C00107	454	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. FA16831, SERVICIO 15,000 KM,	\$0.00	\$3,671.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,671.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,671.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,671.32	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$277,192.92	\$277,192.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/01/2019	C00378	1965		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CH. 1249 DE FECHA 16 DE	\$255.00	\$255.00
08/01/2019	D00016	2625		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CHEQUE NO 1007	\$36,076.00	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$36,076.00
08/01/2019	D00017	2627		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CHEQUE NO 1008	\$89,193.00	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$89,193.00
08/01/2019	I00012	129		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$122,880.96	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$118,234.30	\$118,234.30
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,021.66
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$3,625.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE				\$0.00	\$15,105.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$78,046.51
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$15,545.48
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$6,073.31
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$3,464.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$118,234.30	\$118,234.30
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$118,234.30
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$118,234.30	\$0.00
08/01/2019	I00126	6112		1.1.1.1	EFFECTIVO			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$453.84	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$864,482.52	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,001,363.93	\$1,001,363.93
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$136,427.57	\$136,427.57
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$861,612.15
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$21,019.65
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$118,732.13
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$136,427.57	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$136,427.57	\$136,427.57
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,001,363.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$136,427.57	\$136,427.57
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$136,427.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$136,427.57	\$136,427.57
SUBTOTAL (9)									\$3,151,546.00	\$4,289,337.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 54 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,001,363.93	\$1,001,363.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$136,427.57	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,001,363.93	\$0.00
08/01/2019	P00163	265	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 8F58, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	\$0.00	\$2,485.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,485.00	\$0.00
08/01/2019	P00164	266	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 8F58, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	\$0.00	\$2,485.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,485.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,485.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,485.00	\$0.00
08/01/2019	P00165	267	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. 8F58, ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$2,485.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,485.00	\$0.00
08/01/2019	P00223	357	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC 3B07, CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$240.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$240.00	\$0.00
08/01/2019	P00224	358	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC 3B07, CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$240.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$240.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$240.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$240.00
08/01/2019	P00225	359	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC 3B07, CONSUMO DE	\$0.00	\$240.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$240.00	\$0.00
08/01/2019	P00226	361	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC 10025, CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,165.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,165.00
08/01/2019	P00227	362	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC 10025, CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,165.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,165.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,152,385.43	\$1,014,593.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 55 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,165.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,165.00
08/01/2019	P00228	363	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FAC 10025, CONSUMO DE	\$0.00	\$1,165.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,165.00	\$0.00
08/01/2019	P00296	445	Programacion de Pao		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FAC. FA16830, SERVICIO 15.000 KM.	\$0.00	\$3,671.32
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,671.32	\$0.00
08/01/2019	P00299	449	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FAC. FA16835, SERVICIO 15,000 KM,	\$3,671.32	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,671.32
08/01/2019	P00302	453	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FAC. FA16831, SERVICIO 15,000 KM,	\$0.00	\$3,671.32
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,671.32	\$0.00
08/01/2019	P00431	678	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 8BC3 POR ROSACAS DE REYES	\$6,000.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,000.00
08/01/2019	P00433	680	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 8BC3 POR ROSACAS DE REYES	\$0.00	\$6,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$6,000.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,000.00	\$0.00
08/01/2019	P00438	686	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. CF96 POR ROSACAS DE REYES	\$7,500.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,500.00
08/01/2019	P00444	693	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. CF96 POR ROSCAS DE REYES	\$0.00	\$7,500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$7,500.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,500.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,500.00
SUBTOTAL (9)									\$53,843.96	\$53,843.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/01/2019	P01165	1567	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 41B17 COMPRA DE SELLO DE PAGADO	\$4,640.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,640.00
08/01/2019	P01169	1571	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 41B17 COMPRA DE SELLO DE PAGADO	\$0.00	\$4,640.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,640.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,640.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,640.00	\$0.00
08/01/2019	P01639	2134	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 1713 C (C0A20), CORONA MORTUORIA	\$1,392.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,392.00
08/01/2019	P01640	2135	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 1713 C (C0A20), CORONA MORTUORIA	\$0.00	\$1,392.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,392.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,392.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,392.00	\$0.00
08/01/2019	P02435	3178	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA LOS DIFERENTES	\$0.00	\$2,494.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,494.00	\$0.00
08/01/2019	P02436	3179	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA LOS DIFERENTES	\$0.00	\$2,494.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,494.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,494.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,494.00	\$0.00
08/01/2019	P07280	9312	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F8148 ARRENDAMIENTO CASA	\$56,137.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$56,137.60
08/01/2019	P07281	9313	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F8148 ARRENDAMIENTO CASA	\$0.00	\$56,137.60
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$56,137.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$56,137.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$56,137.60
SUBTOTAL (9)									\$193,990.80	\$193,990.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
08/01/2019	P07388	9479	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			3665 - Obra Pública : 402034 - SUMINISTRO Y	\$307,345.11	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$307,345.11	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$307,345.11	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$307,345.11
08/01/2019	P07556	9662	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRIMER QUINCENA DE SUPERVISION DE	\$12,888.76	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,888.76	
08/01/2019	P07557	9663	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRIMER QUINCENA DE SUPERVISION DE	\$0.00	\$12,888.76	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$12,888.76	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,888.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$12,888.76
08/01/2019	P08651	11246	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 81 POR RENTA DE PANTALLA DE LED ALTA	\$21,900.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,900.00	
08/01/2019	P08652	11247	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 81 POR RENTA DE PANTALLA DE LED ALTA	\$0.00	\$21,900.00	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$21,900.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$21,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$21,900.00
08/01/2019	P08654	11250	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 84 POR RENTA DE ILUMINACION LED	\$4,900.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,900.00	
08/01/2019	P08655	11251	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 84 POR RENTA DE ILUMINACION LED	\$0.00	\$4,900.00	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$4,900.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,900.00
08/01/2019	P08656	11252	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 83 POR RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$51,400.01	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$51,400.01	
SUBTOTAL (9)									\$785,156.51	\$785,156.51	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 58 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/01/2019	P08657	11253	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 83 POR RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$0.00	\$51,400.01
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$51,400.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$51,400.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$51,400.01
08/01/2019	P09323	12295	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 7d85 POR RRENTA DE PISTA PARA	\$13,793.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,793.10
08/01/2019	P09325	12297	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 7d85 POR RRENTA DE PISTA PARA	\$0.00	\$13,793.10
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$13,793.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,793.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,793.10
08/01/2019	P10145	13321	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 7D85 COMPLEMENTO DE	\$86,206.89	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$86,206.89
08/01/2019	P10147	13323	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 7D85 COMPLEMENTO DE	\$0.00	\$86,206.89
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$86,206.89	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$86,206.89	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$86,206.89
08/01/2019	P10201	13391	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.EL84 POR PUBLICIDAD SPOTS	\$75,397.68	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$75,397.68
08/01/2019	P10202	13392	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.EL84 POR PUBLICIDAD SPOTS	\$0.00	\$75,397.68
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$75,397.68	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$75,397.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$75,397.68
08/01/2019	P10204	13395	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.IH58 POR PUBLICIDAD SPOTS	\$75,397.68	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$704,390.71	\$628,993.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 59 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$75,397.68
08/01/2019	P10205	13396	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT.IH58 POR PUBLICIDAD SPOTS	\$0.00	\$75,397.68	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$75,397.68	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$75,397.68	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$75,397.68	
08/01/2019	P12459	16351	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. AA174096 POR ARENA PARA	\$1,218.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,218.00
08/01/2019	P12461	16353	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. AA174096 POR ARENA PARA	\$0.00	\$1,218.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$1,218.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,218.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,218.00	
08/01/2019	P12523	16430	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. AA17410 POR CEMENTO Y CALHIDRA	\$4,408.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,408.00
08/01/2019	P12524	16431	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. AA17410 POR CEMENTO Y CALHIDRA	\$0.00	\$4,408.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$4,408.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,408.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,408.00	
08/01/2019	P12532	16441	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. AA17412 POR ARENA Y GRANZON	\$3,468.01	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,468.01
08/01/2019	P12533	16444	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. AA17412 POR ARENA Y GRANZON	\$0.00	\$3,468.01	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$3,468.01	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,468.01	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,468.01	
SUBTOTAL (9)									\$178,077.39	\$253,475.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 60 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/01/2019	P12534	16446	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA17436 POR BLOCK PARA	\$23,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$23,000.00
08/01/2019	P12535	16447	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA17436 POR BLOCK PARA	\$0.00	\$23,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$23,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,000.00
08/01/2019	P12539	16452	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA17434 POR BLOCK PARA	\$11,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,500.00
08/01/2019	P12541	16454	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA17434 POR BLOCK PARA	\$0.00	\$11,500.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$11,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,500.00
08/01/2019	P12546	16461	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA17411 POR BLOCK PARA	\$11,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,500.00
08/01/2019	P12548	16464	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA17411 POR BLOCK PARA	\$0.00	\$11,500.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$11,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,500.00
09/01/2019	C00094	368	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC 267 D, CONSUMO DE	\$0.00	\$375.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$375.84	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$375.84	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$375.84
09/01/2019	C00095	372	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC 10031, CONSUMO DE	\$0.00	\$595.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$595.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$595.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$139,941.68	\$139,346.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 61 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$595.00
09/01/2019	C00096	384	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, SERV. LUZ DEL 30 OCT-	\$0.00	\$2,779.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,779.00		\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,779.00		\$2,779.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,779.00		\$2,779.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,779.00		\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00		\$2,779.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,779.00		\$2,779.00	
09/01/2019	C00097	388	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 10032, CONSUMO DE	\$0.00	\$390.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$390.00		\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$390.00		\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00		\$390.00	
09/01/2019	C00381	1993		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR	\$0.00	\$2,931.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		-\$2,931.00		-\$2,931.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$0.00		-\$2,931.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00		-\$2,931.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-\$2,931.00		-\$2,931.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-\$2,931.00		\$0.00	
09/01/2019	D00049	19558		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRECCION DE CANCELACION EN	\$0.00	\$11,054.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$11,054.80		\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00		\$11,054.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,054.80		\$0.00	
09/01/2019	I00009	126		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$91,335.95	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$89,010.75		\$89,010.75	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00		\$156.20	
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		\$0.00		\$2,169.00	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE		\$0.00		\$8,061.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$0.00		\$65,443.19	
SUBTOTAL (9)									\$208,338.30	\$193,426.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 62 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$10,982.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$4,174.56
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$350.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$89,010.75
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$89,010.75	\$89,010.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$89,010.75	\$0.00
09/01/2019	I00128	6118		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS RENDIMIENTOS	\$22,334.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$22,334.00	\$22,334.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$22,334.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$22,334.00	\$22,334.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$22,334.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$22,334.00
09/01/2019	I00130	6121		1.1.1.1	EFFECTIVO			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$455.76	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$799,057.33	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$928,093.39	\$928,093.39
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$128,580.30	\$128,580.30
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$804,691.60
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$12,568.05
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$110,833.74
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$128,580.30	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$128,580.30
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$928,093.39
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$928,093.39	\$928,093.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$128,580.30	\$128,580.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$128,580.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$128,580.30	\$128,580.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$128,580.30	\$128,580.30
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$928,093.39	\$0.00
09/01/2019	P00084	152	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 42D85 PROMOCION EVENTO	\$0.00	\$11,054.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,054.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,633,687.36	\$4,649,193.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 63 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/01/2019	P00088	158	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 34C8D LONA PARA PEREGRINACION	\$0.00	\$377.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$377.00	\$0.00
09/01/2019	P00089	160	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 34C8D LONA PARA PEREGRINACION	\$0.00	\$377.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$377.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$377.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$377.00	\$0.00
09/01/2019	P00090	161	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. C9F71 LONA PARA PEREGRINACION	\$377.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$377.00
09/01/2019	P00091	163	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C9F71 LONA PARA PEREGRINACION	\$0.00	\$377.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$377.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$377.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$377.00	\$0.00
09/01/2019	P00100	175	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 42D85 PROMOCION EVENTO	\$0.00	-\$11,054.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-\$11,054.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$11,054.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$11,054.80
09/01/2019	P00101	176	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 42D85 PROMOCION EVENTO	\$0.00	-\$11,054.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$11,054.80	\$0.00
09/01/2019	P00104	179	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 42D85 PROMOCION EVENTO	\$0.00	\$11,054.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,054.80	\$0.00
09/01/2019	P00105	180	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 42D85 PROMOCION EVENTO	\$0.00	\$8,361.28
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$8,361.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,361.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,361.28	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$3,125.04	-\$3,125.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 64 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/01/2019	P00109	186	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. A29CB MATERIAL IMPRESO PARA LA	\$0.00	\$8,361.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,361.28	\$0.00
09/01/2019	P00112	189	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A29CB MATERIAL IMPRESO PARA LA	\$0.00	\$8,361.28
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$8,361.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,361.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,361.28	\$0.00
09/01/2019	P00116	199	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 104AA IMPRESION BOLETOS	\$0.00	\$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,960.00	\$0.00
09/01/2019	P00117	200	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 104AA IMPRESION BOLETOS	\$0.00	\$6,960.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$6,960.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,960.00	\$0.00
09/01/2019	P00229	365	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC 267 D, CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$375.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$375.84	\$0.00
09/01/2019	P00230	366	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC 267 D, CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$375.84
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$375.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$375.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$375.84
09/01/2019	P00231	367	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC 267 D, CONSUMO DE	\$375.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$375.84
09/01/2019	P00232	369	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC 10031, CONSUMO DE ALIMENTOS	\$595.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$595.00
SUBTOTAL (9)									\$48,062.20	\$48,062.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 65 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/01/2019	P00233	370	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC 10031, CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$595.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$595.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$595.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$595.00	\$0.00
09/01/2019	P00234	371	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC 10031, CONSUMO DE	\$595.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$595.00
09/01/2019	P00245	385	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 10032, CONSUMO DE ALIMENTOS	\$390.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$390.00
09/01/2019	P00246	386	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 10032, CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$390.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$390.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$390.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$390.00
09/01/2019	P00247	387	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 10032, CONSUMO DE	\$390.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$390.00
09/01/2019	P00750	1056	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 42D85 PROMOCION EVENTO	\$0.00	-\$8,361.28
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$8,361.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$8,361.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$8,361.28	\$0.00
09/01/2019	P00751	1057	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA EL EVENTO DE CONECTA DEL	\$0.00	\$11,054.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$11,054.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,054.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,054.80
09/01/2019	P01343	1775	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA CHAMUSCADORA DEL	\$0.00	\$9,393.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,393.78	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$18,125.82	\$18,125.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 66 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/01/2019	P01345	1777	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA CHAMUSCADERA DEL	\$0.00	\$9,393.78
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,393.78	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,393.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,393.78
09/01/2019	P02855	3684	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D838, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,599.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,599.34	\$0.00
09/01/2019	P02857	3686	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D838, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,599.34
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,599.34	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,599.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,599.34	\$0.00
09/01/2019	P02865	3694	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D840, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$12,326.43	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,326.43
09/01/2019	P02866	3696	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D840, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$12,326.43
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$12,326.43	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,326.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,326.43	\$0.00
09/01/2019	P02868	3698	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D841, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,371.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,371.61	\$0.00
09/01/2019	P02869	3699	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D841, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,371.61
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,371.61	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,371.61	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,371.61
09/01/2019	P02872	3702	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D842, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$799.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$799.60
SUBTOTAL (9)									\$71,479.30	\$71,479.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 67 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/01/2019	P02874	3704	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D842, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$799.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$799.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$799.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$799.60	\$0.00
09/01/2019	P02876	3706	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D843, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,461.27	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,461.27
09/01/2019	P02877	3707	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D843, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,461.27
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,461.27	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,461.27	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,461.27
09/01/2019	P02881	3712	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D844, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$668.61	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$668.61
09/01/2019	P02882	3713	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D844, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$668.61
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$668.61	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$668.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$668.61	\$0.00
09/01/2019	P02884	3717	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D846, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,581.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,581.45	\$0.00
09/01/2019	P02885	3720	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D846, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,581.45
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,581.45	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,581.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,581.45	\$0.00
09/01/2019	P02899	3734	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D847, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$799.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$13,532.79	\$12,733.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 68 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$799.60
09/01/2019	P02900	3735	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D847, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$799.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$799.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$799.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$799.60
09/01/2019	P02904	3739	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D848, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,050.30	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,050.30
09/01/2019	P02906	3741	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D848, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,050.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,050.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,050.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,050.30
09/01/2019	P02910	3745	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D851, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$599.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$599.70	\$0.00
09/01/2019	P02912	3747	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D851, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$599.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$599.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$599.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$599.70
09/01/2019	P02916	3751	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D852, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,671.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,671.57	\$0.00
09/01/2019	P02918	3753	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D852, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,671.57
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,671.57	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,671.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,671.57	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$14,563.91	\$15,363.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 69 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/01/2019	P02925	3760	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D853, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,039.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,039.58	\$0.00
09/01/2019	P02926	3761	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D853, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,039.58
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,039.58	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,039.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,039.58	\$0.00
09/01/2019	P03162	4010	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LONAS PARA LA LUCHA LIBRE DEL 15 DE	\$0.00	\$18,246.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,246.80	\$0.00
09/01/2019	P03164	4012	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONAS PARA LA LUCHA LIBRE DEL 15 DE	\$0.00	\$18,246.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$18,246.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,246.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,246.80	\$0.00
09/01/2019	P03585	4511	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 845, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,404.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,404.54	\$0.00
09/01/2019	P03586	4512	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 845, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,404.54
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,404.54	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,404.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,404.54	\$0.00
09/01/2019	P03589	4515	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 884, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$6,413.44	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,413.44
09/01/2019	P03604	4531	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 849, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$106,432.58	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$106,432.58
09/01/2019	P03605	4532	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 849, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$106,432.58
SUBTOTAL (9)									\$180,918.78	\$287,351.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 70 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$106,432.58	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$106,432.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$106,432.58	\$0.00
09/01/2019	P04376	5504	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D839 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,665.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,665.20	\$0.00
09/01/2019	P04377	5506	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D839 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,665.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,665.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,665.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,665.20
09/01/2019	P04381	5511	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D850 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$43,321.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$43,321.16	\$0.00
09/01/2019	P04383	5513	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D850 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$43,321.16
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$43,321.16	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$43,321.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$43,321.16	\$0.00
09/01/2019	P05408	6762	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			33158 - Obra Pública : A05058 -	\$2,781,875.10	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$2,781,875.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,781,875.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,781,875.10
09/01/2019	P07380	9467	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			E69E - Obra Pública : 408009 - SUMINISTRO E	\$1,570,767.32	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$1,570,767.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,570,767.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,570,767.32	\$0.00
09/01/2019	P07607	9722	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			08BEA - Obra Pública : A05057 -	\$7,219,750.03	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$7,219,750.03
SUBTOTAL (9)									\$16,272,859.11	\$16,166,426.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 71 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,219,750.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,219,750.03	\$0.00
09/01/2019	P09143	11994	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			5995 - Obra Pública : 407029 - PAGO DE	\$97,236.98	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$97,236.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$97,236.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$97,236.98
09/01/2019	P11817	15459	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 4E4D POR TONER PARA FINANZAS. GC	\$0.00	\$6,101.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,101.60	\$0.00
09/01/2019	P11818	15460	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4E4D POR TONER PARA FINANZAS. GD	\$0.00	\$6,101.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$6,101.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,101.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,101.60	\$0.00
09/01/2019	P11842	15489	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT159B3 TONER PARA FINANZAS. GC	\$2,575.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,575.20
09/01/2019	P11843	15490	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT159B3 TONER PARA FINANZAS. GD	\$0.00	\$2,575.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,575.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,575.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,575.20	\$0.00
09/01/2019	P11845	15493	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 8D60 POR SWITCH DE 8 PUERTOS	\$0.00	\$657.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$657.72	\$0.00
09/01/2019	P11846	15494	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 8D60 POR SWITCH DE 8 PUERTOS	\$0.00	\$657.72
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$657.72	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$657.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$657.72
SUBTOTAL (9)									\$7,442,227.55	\$7,442,227.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 72 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/01/2019	P11848	15497	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 4DB2 POR CONECTORES PARA	\$0.00	\$934.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$934.96	\$0.00
09/01/2019	P11849	15498	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4DB2 POR CONECTORES PARA	\$0.00	\$934.96
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$934.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$934.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$934.96	\$0.00
09/01/2019	P11866	15521	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 6347 POR TONER PARA RECURSOS	\$2,088.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,088.00
09/01/2019	P11867	15522	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 6347 POR TONER PARA RECURSOS	\$0.00	\$2,088.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,088.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,088.00	\$0.00
09/01/2019	P12521	16427	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. AA17441 POR CEMENTO Y CALHIDRA	\$0.00	\$6,100.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,100.01	\$0.00
09/01/2019	P12522	16428	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA17441 POR CEMENTO Y CALHIDRA	\$0.00	\$6,100.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$6,100.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,100.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,100.01
09/01/2019	P12608	16550	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. AA17438 POR YESO Y CERRADURA	\$0.00	\$452.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$452.40	\$0.00
09/01/2019	P12610	16552	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA17438 POR YESO Y CERRADURA	\$0.00	\$452.40
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$162.40	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$290.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$452.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$28,726.11	\$28,273.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 73 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$452.40
09/01/2019	P12619	16568	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. AA17440 POR MATERIAL PARA	\$855.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$855.00
09/01/2019	P12620	16569	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. AA17440 POR MATERIAL PARA	\$0.00	\$855.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$855.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$855.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$855.00	
10/01/2019	C00035	157	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, POR	\$0.00	\$2,958.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,958.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,958.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,958.00	\$2,958.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,958.00	\$2,958.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,958.00	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,958.00	\$2,958.00	
10/01/2019	C00036	162	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, POR	\$0.00	\$36,540.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$36,540.00	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$36,540.00	\$36,540.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$36,540.00	\$36,540.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$36,540.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$36,540.00	\$36,540.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$36,540.00	
10/01/2019	C00037	164	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, POR	\$0.00	\$649.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$649.60	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$649.60	\$649.60	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$649.60	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$649.60	\$649.60	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$649.60	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$649.60	\$649.60	
SUBTOTAL (9)									\$203,303.00	\$203,755.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 74 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/01/2019	C00044	197	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, POR	\$0.00	\$110,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$110,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$110,200.00	\$110,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$110,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$110,200.00	\$110,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$110,200.00	\$110,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$110,200.00
10/01/2019	C00047	203	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, POR	\$0.00	\$240,943.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$240,943.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$240,943.60	\$240,943.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$240,943.60	\$240,943.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$240,943.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$240,943.60	\$240,943.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$240,943.60
10/01/2019	C00048	207	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, POR	\$0.00	\$27,911.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27,911.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,911.92	\$27,911.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$27,911.92	\$27,911.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,911.92	\$27,911.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,911.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$27,911.92
10/01/2019	C00049	210	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, POR	\$0.00	\$4,438.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,438.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,438.00	\$4,438.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,438.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,438.00	\$4,438.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,438.00	\$4,438.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,438.00
10/01/2019	C00051	218	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, POR	\$0.00	\$94,032.00
SUBTOTAL (9)									\$1,917,467.60	\$2,011,499.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 75 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$94,032.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$94,032.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$94,032.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$94,032.00	\$94,032.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$94,032.00	\$94,032.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$94,032.00	\$94,032.00
10/01/2019	C00052	221	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, POR	\$0.00	\$117,386.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$117,386.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$117,386.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$117,386.00	\$117,386.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$117,386.00	\$117,386.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$117,386.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$117,386.00	\$117,386.00
10/01/2019	C00054	240	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR. POR	\$0.00	\$27,542.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27,542.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,542.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,542.00	\$27,542.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$27,542.00	\$27,542.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,542.00	\$27,542.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$27,542.00
10/01/2019	C00055	242	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, POR	\$0.00	\$15,876.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,876.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,876.00	\$15,876.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,876.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,876.00	\$15,876.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,876.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,876.00	\$15,876.00
10/01/2019	C00056	244	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, POR	\$0.00	\$27,161.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27,161.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$27,161.00	\$27,161.00
SUBTOTAL (9)									\$1,328,502.00	\$1,234,470.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 76 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$27,161.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$27,161.00	\$27,161.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$27,161.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$27,161.00	\$27,161.00
10/01/2019	C00057	248	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, POR	\$0.00	\$4,302.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,302.56	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,302.56	\$4,302.56
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,302.56	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,302.56	\$4,302.56
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,302.56
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,302.56	\$4,302.56
10/01/2019	C00058	250	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR. POR	\$0.00	\$168.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$168.20	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$168.20	\$168.20
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$168.20	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$168.20	\$168.20
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$168.20
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$168.20	\$168.20
10/01/2019	C00059	253	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, POR	\$0.00	\$28,428.15
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,428.15	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$28,428.15	\$28,428.15
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$28,428.15	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$28,428.15	\$28,428.15
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$28,428.15
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$28,428.15	\$28,428.15
10/01/2019	C00060	258	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, POR	\$0.00	\$48,708.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$48,708.32	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$48,708.32	\$48,708.32
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$48,708.32	\$48,708.32
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$48,708.32
SUBTOTAL (9)									\$392,102.51	\$440,810.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 77 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$48,708.32	\$48,708.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$48,708.32	\$0.00
10/01/2019	C00061	259	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, POR	\$0.00	\$23,553.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,553.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$23,553.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,553.10	\$23,553.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,553.10	\$23,553.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23,553.10	\$23,553.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,553.10	\$0.00
10/01/2019	C00066	274	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, POR	\$0.00	\$3,746.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,746.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,746.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,746.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,746.80	\$3,746.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,746.80	\$3,746.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,746.80	\$3,746.80
10/01/2019	C00068	280	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR. POR	\$0.00	\$8,753.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,753.36	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,753.36	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,753.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,753.36	\$8,753.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,753.36	\$8,753.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,753.36	\$8,753.36
10/01/2019	C00069	285	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, POR	\$0.00	\$86,635.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$86,635.76	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$86,635.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$86,635.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$86,635.76	\$86,635.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$86,635.76	\$86,635.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$86,635.76	\$86,635.76
SUBTOTAL (9)									\$710,861.74	\$662,153.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 78 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/01/2019	C00071	287	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A	\$0.00	\$1,329.00
								PROVEEDOR, POR		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,329.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,329.00	\$1,329.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,329.00	\$1,329.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,329.00
10/01/2019	C00072	288	ADEFAS			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,329.00	\$1,329.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,329.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A	\$0.00	\$4,901.00
								PROVEEDOR, POR		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,901.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,901.00
10/01/2019	C00073	301	Pago			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,901.00	\$4,901.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,901.00	\$4,901.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE	\$0.00	\$835.00
								ALIMENTOS PARA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$835.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$835.00	\$0.00
10/01/2019	C00074	307	ADEFAS			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$835.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A	\$0.00	\$20,137.60
								PROVEEDOR. POR		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,137.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,137.60	\$20,137.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,137.60	\$20,137.60
10/01/2019	C00078	321	Pago			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,137.60	\$20,137.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,137.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,137.60
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE	\$0.00	\$900.00
								ALIMENTOS PARA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$900.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$900.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)									\$135,308.00	\$134,408.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 79 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$900.00
10/01/2019	C00098	394	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO FAC. 432383, CONSUMO DE	\$0.00	\$2,107.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,107.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,107.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,107.00	
10/01/2019	C00100	396	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DEUDA. COMPLEMENTO FAC.	\$0.00	\$907.92	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$907.92	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$907.92	\$907.92	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$907.92	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$907.92	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$907.92	\$907.92	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$907.92	\$907.92	
				10/01/2019	C00102	399		ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$27,471.87	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$27,471.87	\$27,471.87	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$27,471.87	\$27,471.87	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$27,471.87	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$27,471.87	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$27,471.87	\$27,471.87	
10/01/2019	C00388	2038		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REEMBOLSO DE GASTOS FACTURAS	\$0.00	\$6,070.00	
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$6,070.00	\$0.00	
10/01/2019	C00531	2703		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ENTERO DE RETENCION DE	\$0.00	\$7,228,417.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			\$0.00	\$5,383.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$7,233,800.00	\$0.00	
10/01/2019	C01227	7105		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$7,385,982.95	\$7,386,882.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 80 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/01/2019	C04139	19640	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE	\$0.00	-\$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTOS PARA	-\$900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$900.00	\$0.00
10/01/2019	C04140	19645	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE	\$0.00	\$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTOS. GP JAVIER	\$900.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$900.00
10/01/2019	I00010	127		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$190,984.25	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$189,757.11	\$189,757.11
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,227.14
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$95,186.60
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$8,667.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$70,230.48
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$6,824.90
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,048.13
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$6,700.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$100.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$189,757.11
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$189,757.11	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$189,757.11	\$189,757.11
10/01/2019	I00066	4291		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$780,258.03	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$903,728.45	\$903,728.45
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$123,470.42	\$123,470.42
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$776,951.98
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$19,991.24
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$106,785.23
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$123,470.42	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$123,470.42
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$123,470.42	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$123,470.42	\$123,470.42
SUBTOTAL (9)									\$2,938,123.74	\$2,938,123.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 81 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$123,470.42	\$123,470.42
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$903,728.45	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$903,728.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$123,470.42	\$123,470.42
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$903,728.45	\$903,728.45
10/01/2019	P00184	296	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE ALIMENTOS. GC Orden	\$0.00	\$835.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$835.00	\$0.00
10/01/2019	P00186	298	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$835.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$835.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$835.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$835.00
10/01/2019	P00187	299	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$835.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$835.00	\$0.00
10/01/2019	P00201	318	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$900.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$900.00	\$0.00
10/01/2019	P00202	319	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$900.00	\$0.00
10/01/2019	P00249	390	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 432383, CONSUMO DE ALIMENTOS	\$2,107.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,107.00
10/01/2019	P00250	391	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 432383, CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$2,107.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,107.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,107.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,107.00
SUBTOTAL (9)									\$2,066,758.74	\$2,066,758.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 82 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/01/2019	P00252	393	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 432383, CONSUMO DE	\$2,107.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,107.00
10/01/2019	P00276	425	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. FA16830, SERVICIO 15.000 KM.	\$3,671.32	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,671.32
10/01/2019	P00277	426	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. FA16830, SERVICIO 15,000 KM,	\$0.00	\$3,671.32
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$273.25	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,511.56	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,578.60	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$307.91	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,671.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,671.32	\$0.00
10/01/2019	P00300	451	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. FA16831, SERVICIO 15.000 KM.	\$3,671.32	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,671.32
10/01/2019	P00301	452	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. FA16831, SERVICIO 15,000 KM,	\$0.00	\$3,671.32
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$273.25	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,511.56	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,578.60	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$307.91	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,671.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,671.32
10/01/2019	P00353	539	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 8FA88 COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,776.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,776.00	\$0.00
10/01/2019	P00354	541	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 8FA88 COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,776.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,776.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,776.00
SUBTOTAL (9)									\$27,686.92	\$29,462.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 83 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,776.00	\$0.00
10/01/2019	P01276	1701	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		GAS PARA USO DE TALLERES. GC Orden de	\$509.70	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$509.70
10/01/2019	P01573	2043	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. 702C, PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO EN	\$7,000.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,000.00
10/01/2019	P01574	2044	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. 702C, PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO EN	\$0.00	\$7,000.00	
					5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI		\$7,000.00	\$0.00	
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,000.00	
10/01/2019	P02246	2898	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE	\$3,918,159.91	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,918,159.91
10/01/2019	P02249	2901	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE	\$0.00	\$3,918,159.91	
					5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$3,918,159.91	\$0.00	
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,918,159.91
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,918,159.91	
10/01/2019	P02826	3652	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. D 861 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,591.22
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,591.22	\$0.00
10/01/2019	P02827	3653	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. D 861 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,591.22	
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$7,591.22	\$0.00	
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,591.22	\$0.00	
10/01/2019	P02853	3682	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. D 859 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$89,746.94	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$89,746.94
SUBTOTAL (9)									\$11,890,286.03	\$11,888,510.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 84 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/01/2019	P02854	3683	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 859 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$89,746.94
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$89,746.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$89,746.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$89,746.94	\$0.00
10/01/2019	P02931	3766	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D854, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$2,745.06	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,745.06
10/01/2019	P02933	3768	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D854, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,745.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,745.06	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,745.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,745.06	\$0.00
10/01/2019	P02939	3774	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D855, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$599.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$599.70
10/01/2019	P02940	3775	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D855, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$599.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$599.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$599.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$599.70	\$0.00
10/01/2019	P02943	3778	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D856, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$6,038.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,038.02	\$0.00
10/01/2019	P02945	3780	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D856, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$6,038.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,038.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,038.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,038.02	\$0.00
10/01/2019	P02947	3782	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D857, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$7,741.89
SUBTOTAL (9)									\$207,642.22	\$215,384.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 85 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,741.89	\$0.00
10/01/2019	P02948	3783	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D857, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$7,741.89	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$7,741.89	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,741.89	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,741.89	
10/01/2019	P02950	3785	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. D858, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,208.31	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,208.31	
10/01/2019	P02951	3786	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D858, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,208.31	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,208.31	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,208.31	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,208.31	
10/01/2019	P02957	3792	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. D860, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,266.63	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,266.63	
10/01/2019	P02958	3793	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D860, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,266.63	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,266.63	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,266.63	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,266.63	
10/01/2019	P02963	3798	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FAC. D862, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,498.25
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,498.25	\$0.00	
10/01/2019	P02964	3799	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D862, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,498.25	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$3,498.25	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,498.25	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,498.25	
SUBTOTAL (9)									\$41,145.24	\$33,403.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 86 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/01/2019	P02982	3821	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 863, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$900.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$900.09	\$0.00
10/01/2019	P02983	3822	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 863, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$900.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$900.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$900.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$900.09
10/01/2019	P02985	3824	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 864, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$399.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$399.80
10/01/2019	P02986	3826	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 864, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$399.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$399.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.80	\$0.00
10/01/2019	P02988	3828	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 865, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,023.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,023.93	\$0.00
10/01/2019	P02989	3829	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 865, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,023.93
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,023.93	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,023.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,023.93
10/01/2019	P09263	12187	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 1412 POR MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$4,635.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,635.36	\$0.00
10/01/2019	P09265	12190	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1412 POR MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$4,635.36
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$4,635.36	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,635.36	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,635.36
SUBTOTAL (9)									\$20,877.54	\$20,877.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 87 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/01/2019	P11666	15277	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. F4408 POR PINTURA PARA	\$0.00	\$48,930.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$48,930.00	\$0.00
10/01/2019	P11667	15278	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4408 POR PINTURA PARA	\$0.00	\$48,930.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$48,930.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$48,930.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$48,930.00
10/01/2019	P11827	15471	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.C4B0 POR DISCO DURO PARA RECURSOS	\$8,993.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,993.48
10/01/2019	P11828	15472	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.C4B0 POR DISCO DURO PARA RECURSOS	\$0.00	\$8,993.48
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$8,993.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,993.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,993.48
10/01/2019	P11832	15477	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9E62 PORREPETIDORES	\$945.21	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$945.21
10/01/2019	P11834	15479	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9E62 PORREPETIDORES	\$0.00	\$945.21
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$945.21	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$945.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$945.21
10/01/2019	P11860	15513	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. FE514 POR IMPRESORA Y TARJETA	\$0.00	\$29,948.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,948.67	\$0.00
10/01/2019	P11861	15514	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			FACT. FE514 POR IMPRESORA Y TARJETA	\$27,543.99	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$29,948.67
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,404.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,948.67
SUBTOTAL (9)									\$236,503.41	\$266,452.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 88 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,948.67	\$0.00
10/01/2019	P11869	15525	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. C504 POR IMPRESORA LASERJET	\$0.00	\$3,787.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,787.77	\$0.00
10/01/2019	P11870	15526	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			FACT. C504 POR IMPRESORA LASERJET	\$3,787.77	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,787.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,787.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,787.77	\$0.00
10/01/2019	P11872	15529	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 3A0D POR RATON OPTICO PARA	\$255.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$255.20
10/01/2019	P11873	15530	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 3A0D POR RATON OPTICO PARA	\$0.00	\$255.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$255.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$255.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$255.20	\$0.00
10/01/2019	P11875	15533	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 59A3 POR SCANNER PARA	\$1,620.89	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,620.89
10/01/2019	P11876	15534	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 59A3 POR SCANNER PARA	\$0.00	\$1,620.89
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,620.89	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,620.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,620.89	\$0.00
10/01/2019	P11880	15540	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 2E39 POR MEMORIAS	\$11,692.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,692.80
10/01/2019	P11884	15545	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2E39 POR MEMORIAS	\$0.00	\$11,692.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$11,692.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$70,325.85	\$40,377.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 89 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,692.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,692.80
10/01/2019	P12032	15816	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F4410 POR PINTURA EN AREOSOL	\$59.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$59.00
10/01/2019	P12034	15818	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4410 POR PINTURA EN AREOSOL	\$0.00	\$59.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$59.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$59.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$59.00
10/01/2019	P12051	15837	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. F4409 POR PINTURA PARA	\$0.00	\$1,390.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,390.00	\$0.00
10/01/2019	P12052	15838	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4409 POR PINTURA PARA	\$0.00	\$1,390.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,390.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,390.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,390.00	\$0.00
10/01/2019	P12063	15854	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F4411 POR MANTENIMIENTO	\$7,565.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,565.00
10/01/2019	P12064	15855	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4411 POR MANTENIMIENTO	\$0.00	\$7,565.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$7,565.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,565.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,565.00
10/01/2019	P12465	16357	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. AA17447 POR ALAMBRO PARA	\$0.00	\$4,408.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,408.00	\$0.00
10/01/2019	P12466	16358	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA17447 POR ALAMBRO PARA	\$0.00	\$4,408.00
SUBTOTAL (9)									\$43,142.80	\$47,550.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 90 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$4,408.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,408.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,408.00
10/01/2019	P12624	16574	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA17445 POR TINACO Y	\$2,952.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,952.20
10/01/2019	P12625	16577	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA17445 POR TINACO Y	\$0.00	\$2,952.20
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,900.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$52.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,952.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,952.20	\$0.00
10/01/2019	P13752	18209	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE	\$0.00	-\$3,918,159.91
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-\$3,918,159.91	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$3,918,159.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$3,918,159.91	\$0.00
10/01/2019	P13754	18212	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE	\$0.00	-\$3,918,159.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$3,918,159.91	\$0.00
10/01/2019	P14871	19641	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	-\$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$900.00	\$0.00
10/01/2019	P14872	19642	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	-\$900.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-\$900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$900.00	\$0.00
10/01/2019	P14873	19643	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ALIMENTOS. GD	\$0.00	\$900.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$900.00
SUBTOTAL (9)									-\$11,738,607.13	-\$11,742,115.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 91 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$900.00	\$0.00
10/01/2019	P14874	19644	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SERVICIO DE ALIMENTOS. GE	\$0.00	\$900.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$900.00	\$0.00
11/01/2019	C00082	337	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$465.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$465.00	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$465.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$465.00	\$0.00	
11/01/2019	C00083	339	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, GASTOS	\$0.00	\$18,560.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$18,560.00	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,560.00	\$18,560.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,560.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,560.00	\$18,560.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,560.00	\$18,560.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,560.00	
11/01/2019	C00084	343	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, COMPRA	\$0.00	\$12,235.98	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$12,235.98	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,235.98	\$12,235.98	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,235.98	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,235.98	\$12,235.98	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,235.98	\$12,235.98	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,235.98	
11/01/2019	C00086	347	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR. COMPRA	\$0.00	\$10,537.44	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$10,537.44	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,537.44	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,537.44	\$10,537.44	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,537.44	\$10,537.44	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,537.44	\$10,537.44	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,537.44	
SUBTOTAL (9)									\$209,397.10	\$208,497.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 92 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/01/2019	C00150	602	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. Z14784 POR BOLETOS DE AVION	\$0.00	\$7,404.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,404.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,404.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,404.00	\$0.00
11/01/2019	C00151	603	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. Z14784 POR BOLETOS DE AVION	\$0.00	-\$7,404.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$7,404.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$7,404.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$7,404.00	\$0.00
11/01/2019	C00152	608	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. Z14784 POR BOLETOS DE AVION	\$0.00	\$7,404.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,404.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,404.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,404.00	\$0.00
11/01/2019	C00232	1084	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,463,073.68
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$966.30	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,807,178.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$898.00	\$345,968.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,807,178.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,807,178.00
11/01/2019	C00233	1092	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$187,876.81
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$20.33	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$223,841.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$35,984.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$223,841.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$223,841.00	\$0.00
11/01/2019	C00234	1099	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,248,581.57
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$446.68	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,889,154.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$6,968,331.31	\$6,327,312.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 93 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$641,019.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,889,154.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,889,154.00	\$0.00
11/01/2019	C00236	1125	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$709,181.63
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$49.83	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$855,801.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$146,669.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$855,801.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$855,801.00
11/01/2019	C00271	1296	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$178,836.96
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$7.07	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$226,158.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$47,328.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$226,158.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$226,158.00	\$0.00
11/01/2019	C00316	1521	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$550,590.68
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$695,401.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$144,810.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$695,401.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$695,401.00	\$0.00
11/01/2019	C00392	2054		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$20,000.00
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A				\$20,000.00	\$0.00
11/01/2019	C00512	2603	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,783,045.12
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,347,132.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$564,086.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,347,132.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,347,132.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$11,158,194.90	\$11,799,214.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 94 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/01/2019	C00532	2710	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC. 540D. 05/09/2018.	\$0.00	\$12,180.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,180.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,180.00	\$12,180.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,180.00	\$12,180.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,180.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,180.00	\$12,180.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,180.00	\$0.00
11/01/2019	C00536	2738		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION DE	\$0.00	\$65,592.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$65,592.00	\$0.00
11/01/2019	C00537	2739		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION DE	\$0.00	\$68,005.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$68,005.00	\$0.00
11/01/2019	C00741	4182	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
11/01/2019	C00855	4875	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$1,463,073.68
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-\$966.30	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$1,807,178.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				-\$898.00	-\$345,968.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1,807,178.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$1,807,178.00
11/01/2019	C00867	4913	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,463,073.68
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$966.30	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,807,178.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$1,613,544.20	-\$1,958,614.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 95 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$898.00	\$345,968.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,807,178.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,807,178.00
11/01/2019	C00887	5021	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$709,181.63
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-\$49.83	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$855,801.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$146,669.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$855,801.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$855,801.00	\$0.00
11/01/2019	C00888	5031	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$709,181.63
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$49.83	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$855,801.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$146,669.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$855,801.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$855,801.00
11/01/2019	C00911	5157		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$84,529.93
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$84,529.93	\$0.00
11/01/2019	C00914	5163		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	\$0.00	\$580.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$580.00	\$0.00
11/01/2019	C00915	5164		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	\$0.00	\$693.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$693.00	\$0.00
11/01/2019	C00925	5218	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$151,399.93
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$28.08	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$189,845.00	\$2,240.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$36,233.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$189,845.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$189,845.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,273,597.01	\$2,618,667.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 96 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/01/2019	C01117	6609		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
11/01/2019	C01118	6615	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A	\$0.00	\$32,271.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$32,271.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$32,271.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,271.00	\$0.00
11/01/2019	C01233	7125		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS A	\$0.00	\$12,078.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,078.51	\$12,078.51
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$12,078.51	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,078.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,078.51	\$12,078.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,078.51	\$12,078.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,078.51	\$12,078.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,078.51	\$0.00
11/01/2019	E00038	2715		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$11,574,626.00	\$11,574,626.00
11/01/2019	I00013	130		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$284,506.91	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$293,666.48	\$293,666.48
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A F				\$0.00	\$895.50
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$12,224.07	\$0.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$2,151.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$86,255.83
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$4,476.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$162,155.67
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$10,648.36
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$24,579.62
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$3,100.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$293,666.48	\$293,666.48
SUBTOTAL (9)									\$12,595,703.00	\$12,595,703.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 97 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$293,666.48	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$293,666.48
11/01/2019	I00014	131		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS APARURAL	\$1,612,969.42	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,612,969.42	\$1,612,969.42
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$1,612,969.42
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,612,969.42	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,612,969.42
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,612,969.42	\$1,612,969.42
11/01/2019	I00133	6285		1.1.1.1	EFFECTIVO			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$2,876.13	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$849,241.36	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$981,587.83	\$981,587.83
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$129,470.34	\$129,470.34
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$838,128.67
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$23,292.11
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$120,167.05
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$129,470.34	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$981,587.83	\$981,587.83
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$981,587.83	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$129,470.34	\$129,470.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$129,470.34	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$129,470.34	\$129,470.34
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$981,587.83
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$129,470.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$129,470.34	\$129,470.34
11/01/2019	P00212	333	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE ALIMENTOS. GC Orden	\$0.00	\$465.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$465.00	\$0.00
11/01/2019	P00213	334	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$465.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$465.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$465.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$465.00
SUBTOTAL (9)									\$11,320,642.18	\$11,320,642.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 98 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/01/2019	P00214	335	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	\$465.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$465.00
11/01/2019	P00297	447	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. FA16835, SERVICIO 15.000 KM.	\$3,671.32	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,671.32
11/01/2019	P00298	448	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. FA16835, SERVICIO 15,000 KM,	\$0.00	\$3,671.32
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$273.25	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,511.56	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$1,578.60	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$307.91	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,671.32	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$3,671.32	
11/01/2019	P00376	597	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. Z14784 POR BOLETOS DE AVION	\$0.00	\$7,404.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,404.00	\$0.00
11/01/2019	P00383	606	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. Z14784 POR BOLETOS DE AVION	\$0.00	\$7,404.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$7,404.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,404.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$7,404.00	
11/01/2019	P00384	607	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. Z14784 POR BOLETOS DE AVION	\$7,404.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,404.00
11/01/2019	P00423	668	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL DIVERSO UTILIZADO EN	\$6,743.58	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,743.58
11/01/2019	P00424	669	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DIVERSO UTILIZADO EN	\$0.00	\$6,743.58
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$6,743.58	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$54,582.12	\$54,582.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 99 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,743.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,743.58	\$0.00
11/01/2019	P00770	1081	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$1,807,178.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,807,178.00
11/01/2019	P00771	1082	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,807,178.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$266,583.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$141,826.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,397,269.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,807,178.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,807,178.00
11/01/2019	P00772	1083	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$1,807,178.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,807,178.00
11/01/2019	P00776	1088	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$223,841.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$223,841.00
11/01/2019	P00778	1090	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$223,841.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$27,664.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$25,237.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$170,940.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$223,841.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$223,841.00
11/01/2019	P00779	1091	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$223,841.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$223,841.00
11/01/2019	P00782	1095	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,889,154.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,889,154.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$11,019,973.58	\$11,019,973.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 100 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/01/2019	P00783	1096	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,889,154.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$432,702.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$220,892.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,230,060.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$5,500.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,889,154.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,889,154.00
11/01/2019	P00785	1098	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,889,154.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,889,154.00	\$0.00
11/01/2019	P00791	1106	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$855,801.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$855,801.00
11/01/2019	P00801	1116	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$855,801.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$103,336.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$95,543.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$655,422.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$1,500.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$855,801.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$855,801.00	\$0.00
11/01/2019	P00808	1123	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$855,801.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$855,801.00	\$0.00
11/01/2019	P00855	1177	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$226,158.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$226,158.00
11/01/2019	P00857	1179	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$226,158.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$33,108.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$18,176.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$12,368,108.00	\$12,542,982.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 101 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$174,688.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$186.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$226,158.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$226,158.00
11/01/2019	P00945	1294	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$226,158.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$226,158.00
11/01/2019	P01123	1518	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$695,401.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$695,401.00
11/01/2019	P01124	1519	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$695,401.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$115,883.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$33,292.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$540,226.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$6,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$695,401.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$695,401.00	\$0.00
11/01/2019	P01125	1520	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$695,401.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$695,401.00
11/01/2019	P02002	2597	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,347,132.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,347,132.00	\$0.00
11/01/2019	P02005	2600	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,347,132.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$490,873.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$216,056.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,639,703.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,347,132.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,347,132.00
SUBTOTAL (9)									\$10,450,190.00	\$10,275,316.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 102 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/01/2019	P02006	2601	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$2,347,132.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,347,132.00
11/01/2019	P02357	3055	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA EL COMDOR QUE ELABORA	\$0.00	\$1,401.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,401.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,401.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,401.00
11/01/2019	P02449	3195	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			250 LTS DE GAS PARA CAFETERIA DEL DIF IV	\$0.00	\$2,292.51
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,292.51	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,292.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,292.51	\$0.00
11/01/2019	P02455	3201	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA EL COMDOR QUE ELABORA	\$0.00	\$1,401.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,401.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,401.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,401.00
11/01/2019	P03889	4903	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	-\$1,807,178.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$1,807,178.00
11/01/2019	P03890	4904	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$1,807,178.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$266,583.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$141,826.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$1,397,269.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-\$1,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,807,178.00	\$0.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	-\$1,807,178.00					
11/01/2019	P03893	4911	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,807,178.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$266,583.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$141,826.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$2,655,803.98	-\$1,257,034.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 103 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,397,269.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,807,178.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,807,178.00	\$0.00
11/01/2019	P03894	4912	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,807,178.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,807,178.00	\$0.00
11/01/2019	P03982	5023	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	-\$855,801.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$855,801.00
11/01/2019	P03983	5024	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$855,801.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$103,336.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$95,543.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$655,422.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$1,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$855,801.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$855,801.00
11/01/2019	P03985	5026	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$855,801.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$103,336.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$95,543.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$655,422.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$855,801.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$855,801.00	\$0.00
11/01/2019	P03986	5027	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$855,801.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$103,336.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$95,543.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$655,422.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$855,801.00
SUBTOTAL (9)									\$5,013,125.00	\$4,470,157.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 104 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$855,801.00	\$0.00
11/01/2019	P03988	5029	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$855,801.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$855,801.00	\$0.00
11/01/2019	P03998	5042	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$855,801.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$103,336.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$95,543.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$655,422.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-\$1,500.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$855,801.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$855,801.00	\$0.00
11/01/2019	P04135	5213	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$189,845.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$189,845.00	\$0.00
11/01/2019	P04137	5215	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$189,845.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$20,585.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$20,058.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$149,202.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$189,845.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$189,845.00
11/01/2019	P04139	5217	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$189,845.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$189,845.00
11/01/2019	P05286	6612	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A	\$0.00	\$32,271.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$32,271.00	\$0.00
11/01/2019	P05287	6613	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A	\$0.00	\$32,271.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$29,471.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$2,800.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$823,922.00	-\$31,879.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 105 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIEN TO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$32,271.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$32,271.00	\$0.00
11/01/2019	P05288	6614	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A	\$0.00	\$32,271.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$32,271.00	\$0.00
11/01/2019	P05777	7260	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 1414 POR COMPRA DE MATERIAL	\$83,520.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$83,520.00
11/01/2019	P05783	7269	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 1414 POR COMPRA DE MATERIAL	\$83,520.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$83,520.00
11/01/2019	P05785	7271	Cancelación Orden de		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 1414 POR COMPRA DE MATERIAL	-\$83,520.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$83,520.00
11/01/2019	P05787	7273	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1414 POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$83,520.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$83,520.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$83,520.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$83,520.00
11/01/2019	P08754	11391	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 000371 POR BORDADOS DE	\$5,800.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,800.00
11/01/2019	P08755	11392	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 000371 POR BORDADOS DE	\$0.00	\$5,800.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,800.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,800.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,800.00
11/01/2019	P11688	15308	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. SF2268 POR SUSCRIPCION	\$915.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$915.00
SUBTOTAL (9)									\$333,417.00	\$333,417.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 106 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/01/2019	P11689	15309	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. SF2268 POR SUSCRIPCION	\$0.00	\$915.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$915.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$915.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$915.00
11/01/2019	P12439	16326	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA17451 POR HERRAMIENTAS PARA	\$2,890.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,890.01
11/01/2019	P12440	16327	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA17451 POR HERRAMIENTAS PARA	\$0.00	\$2,891.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,290.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,601.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,891.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,891.00	
11/01/2019	P12443	16330	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA17451 POR HERRAMIENTAS PARA	\$0.00	-\$2,891.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-\$1,290.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$1,601.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$2,891.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$2,891.00	
11/01/2019	P12444	16331	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA17451 POR HERRAMIENTAS PARA	\$0.00	\$2,890.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,290.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,600.01	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,890.01	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,890.01	
11/01/2019	P12616	16562	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA17452 POR BISAGRA OFICINA DEL	\$208.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$208.80
11/01/2019	P12618	16564	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA17452 POR BISAGRA OFICINA DEL	\$0.00	\$208.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$208.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$208.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$11,126.43	\$10,917.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 107 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$208.80
12/01/2019	C00081	329	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$2,024.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,024.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,024.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,024.00	\$0.00	
12/01/2019	C00468	2418		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$40,000.00	
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		\$40,000.00	\$0.00		
12/01/2019	P00205	324	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIO DE ALIMENTOS. GC Orden	\$0.00	\$2,024.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,024.00	\$0.00	
12/01/2019	P00206	325	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$2,024.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$2,024.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,024.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,024.00	
12/01/2019	P00208	327	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$2,024.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,024.00	\$0.00
12/01/2019	P00337	499	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. B522C COMPRA DE LISTON Y TIJERAS	\$0.00	\$1,055.60
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,055.60	\$0.00
12/01/2019	P00338	500	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. B522C COMPRA DE LISTON Y TIJERAS	\$0.00	\$1,055.60	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$1,055.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,055.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,055.60	
12/01/2019	P01233	1648	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. A56 (C846), REPARAC.	\$29,000.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$29,000.00
SUBTOTAL (9)									\$84,310.80	\$84,519.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 108 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/01/2019	P01238	1653	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. A56 (C846), REPARAC.	\$0.00	\$29,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$29,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,000.00	\$0.00
12/01/2019	P10890	14312	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 11209 POR COMPRA DE BLOCK	\$191.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$191.40
12/01/2019	P10891	14313	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 11209 POR COMPRA DE BLOCK	\$0.00	\$191.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$191.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$191.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$191.40
12/01/2019	P10895	14317	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 11212 POR COMPRA DE 8	\$17,168.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,168.00
12/01/2019	P10896	14318	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 11212 POR COMPRA DE 8	\$0.00	\$17,168.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$17,168.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,168.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,168.00
12/01/2019	P11040	14510	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 11211 POR PAPELERIA PARA	\$3,161.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,161.00
12/01/2019	P11041	14511	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 11211 POR PAPELERIA PARA	\$0.00	\$3,161.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,161.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,161.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,161.00
12/01/2019	P11058	14531	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 11208 POR PAPELERIA PARA	\$1,595.42	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$121,156.62	\$119,561.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 109 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,595.42
12/01/2019	P11060	14534	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. A 11208 POR PAPELERIA PARA	\$0.00	\$1,595.42	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$1,595.42	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,595.42	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,595.42	
12/01/2019	P11071	14547	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. A11214 POR HOJAS DE MAQUINA	\$406.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$406.00
12/01/2019	P11072	14548	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. A11214 POR HOJAS DE MAQUINA	\$0.00	\$406.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$406.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$406.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$406.00	
12/01/2019	P11080	14559	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. A11210 POR ENGARGOLADOSPARA	\$464.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$464.00
12/01/2019	P11081	14560	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. A11210 POR ENGARGOLADOSPARA	\$0.00	\$464.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$464.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$464.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$464.00	
12/01/2019	P11083	14563	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. A11212 POR CHAROLA	\$446.60	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$446.60
12/01/2019	P11084	14564	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. A11212 POR CHAROLA	\$0.00	\$446.60	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$446.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$446.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$446.60	
SUBTOTAL (9)									\$7,140.64	\$8,736.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 110 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/01/2019	P11087	14567	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A11217 POR PAPALEIRA PARA	\$1,055.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,055.60
12/01/2019	P11089	14569	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A11217 POR PAPALEIRA PARA	\$0.00	\$1,055.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,055.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,055.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,055.60
12/01/2019	P11090	14571	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A11216 POR PAPELERIA PARA	\$686.72	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$686.72
12/01/2019	P11091	14572	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A11216 POR PAPELERIA PARA	\$0.00	\$686.72
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$686.72	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$686.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$686.72
12/01/2019	P11092	14573	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A11218 POR PAPELERIA PARA	\$87.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$87.00
12/01/2019	P11093	14574	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A11216 POR PAPELERIA PARA	\$0.00	\$87.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$87.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$87.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$87.00
12/01/2019	P11101	14583	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE PILAS. GC	\$81.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$81.20
12/01/2019	P11102	14584	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURAS POR COMPRA DE PILAS. GD	\$0.00	\$81.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$81.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$81.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$81.20
SUBTOTAL (9)									\$5,731.56	\$5,731.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 111 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/01/2019	P11160	14646	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 11205 POR PAPELERIA PARA	\$383.96	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$383.96
12/01/2019	P11161	14647	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 11321 POR SELLO DE GOMA PARA	\$0.00	\$383.96
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$383.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$383.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$383.96
12/01/2019	P11167	14655	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 11213 POR MATERIAL PARA	\$1,081.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,081.70
12/01/2019	P11169	14657	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 11213 POR MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,081.70
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,081.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,081.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,081.70
12/01/2019	P11170	14658	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 11222 POR HOJAS DOBLE CARTE.	\$174.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$174.00
12/01/2019	P11171	14659	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 11222 POR HOJAS DOBLE CARTE.	\$0.00	\$174.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$174.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$174.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$174.00
12/01/2019	P12025	15806	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F4416 POR PINTURA OFICINA DE	\$3,652.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,652.00
12/01/2019	P12026	15808	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4416 POR PINTURA OFICINA DE	\$0.00	\$3,652.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,652.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,652.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,652.00
SUBTOTAL (9)									\$15,874.98	\$15,874.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 112 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/01/2019	C00111	475	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE ALIMENTOS, PARA	\$0.00	\$3,191.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,191.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,191.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,191.00
14/01/2019	C00114	492	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE ALIMENTOS, PARA	\$0.00	\$1,975.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,975.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,975.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,975.00	\$0.00
14/01/2019	C00318	1531	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$215,689.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$284,798.00	\$1,704.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$67,404.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$284,798.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$284,798.00
14/01/2019	C00530	2696	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC. TL37 (CC73A) 19	\$0.00	\$84,099.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$84,099.98	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$84,099.98	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$84,099.98	\$84,099.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$84,099.98	\$84,099.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$84,099.98	\$84,099.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$84,099.98
14/01/2019	C01026	5852	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC. TL40 (FCB0),	\$0.00	\$84,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$84,100.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$84,100.00	\$84,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$84,100.00	\$84,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$84,100.00	\$84,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$84,100.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$84,100.00
SUBTOTAL (9)									\$1,420,927.90	\$1,420,927.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 113 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/01/2019	C01282	7349	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA	\$0.00	-\$215,689.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CORRESPONDIENTE	-\$284,798.00	-\$1,704.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$67,404.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$284,798.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$284,798.00
14/01/2019	C02141	11101	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CALEFACTOR PARA	\$0.00	\$3,498.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SINDICATURA. GP	\$3,498.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,498.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,498.00
14/01/2019	D00019	2719		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE PASIVO	\$0.00	\$84,100.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			POR OMISION EN	\$84,100.00	\$0.00
14/01/2019	I00015	132		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$286,004.55	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$16,696.72	\$16,696.72
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$267,138.83	\$267,138.83
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$7,776.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$72,765.94
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$11,365.02
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$69,978.11
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$16,350.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$6,432.88
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$5,100.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$77,370.88
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$16,696.72
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$283,835.55
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$283,835.55	\$283,835.55
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$283,835.55	\$0.00			
14/01/2019	I00067	4308		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$1,133,312.25	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DE CATASTRO	\$1,315,019.07	\$1,315,019.07
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$181,706.82	\$181,706.82	
SUBTOTAL (9)									\$3,289,049.34	\$2,155,737.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 114 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,130,906.63
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$25,339.15
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$158,773.29
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$181,706.82	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,315,019.07
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,315,019.07	\$1,315,019.07
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,315,019.07	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$181,706.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$181,706.82	\$181,706.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$181,706.82	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$181,706.82	\$181,706.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$181,706.82	\$181,706.82
14/01/2019	P00315	472	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE ALIMENTOS. GC Orden	\$0.00	\$3,191.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,191.00	\$0.00
14/01/2019	P00316	473	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ALIMENTOS, PARA	\$0.00	\$3,191.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$3,191.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,191.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,191.00
14/01/2019	P00317	474	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE ALIMENTOS, PARA	\$3,191.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,191.00
14/01/2019	P00318	476	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE ALIMENTOS. GC Orden	\$615.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$615.00
14/01/2019	P00319	477	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE ALIMENTOS. GC Orden	\$0.00	\$550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$550.00	\$0.00
14/01/2019	P00320	478	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE ALIMENTOS. GC Orden	\$0.00	\$585.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$585.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,553,086.24	\$4,686,398.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 115 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/01/2019	P00322	481	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE ALIMENTOS. GC Orden	\$225.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$225.00
14/01/2019	P00324	483	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ALIMENTOS. PARA	\$0.00	\$615.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$615.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$615.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$615.00	\$0.00
14/01/2019	P00325	484	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ALIMENTOS. PARA	\$0.00	\$550.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$550.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$550.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$550.00
14/01/2019	P00326	485	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ALIMENTOS. PARA	\$0.00	\$585.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$585.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$585.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$585.00
14/01/2019	P00327	487	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ALIMENTOS. PARA	\$0.00	\$225.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$225.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$225.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$225.00	\$0.00
14/01/2019	P00328	488	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE ALIMENTOS. PARA	\$615.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$615.00
14/01/2019	P00329	489	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE ALIMENTOS. PARA	\$0.00	\$550.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$550.00	\$0.00
14/01/2019	P00330	490	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE ALIMENTOS. PARA	\$0.00	\$585.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$585.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,925.00	\$5,925.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 116 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/01/2019	P00331	491	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE ALIMENTOS, PARA	\$0.00	\$225.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$225.00	\$0.00
14/01/2019	P01129	1526	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$284,798.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$284,798.00	\$0.00
14/01/2019	P01130	1527	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$284,798.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$116,139.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$38,993.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$129,666.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$284,798.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$284,798.00
14/01/2019	P01132	1529	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$284,798.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$284,798.00
14/01/2019	P01315	1744	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA CHAMUSCADORAS DE	\$9,170.03	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,170.03
14/01/2019	P01337	1768	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA CHAMUSCADORA DEL	\$0.00	\$9,170.03
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,170.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,170.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,170.03
14/01/2019	P01647	2145	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F-1286 POR ARRASTRE DE	\$4,176.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,176.00
14/01/2019	P02433	3176	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL PANTEON DE SANTA	\$0.00	\$3,132.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,132.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,174,235.09	\$1,174,235.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 117 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/01/2019	P02434	3177	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL PANTEON DE SANTA	\$0.00	\$3,132.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,132.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,132.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,132.00	\$0.00
14/01/2019	P02451	3197	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			250 LTS DE GAS PARA COMEDOR DONDE	\$0.00	\$2,118.28
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,118.28	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,118.28
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,118.28	\$0.00
14/01/2019	P02556	3346	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 22CD1 POR REPARACION DE	\$31,320.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$31,320.00
14/01/2019	P02557	3347	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 22CD1 POR REPARACION DE	\$0.00	\$31,320.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$31,320.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$31,320.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$31,320.00
14/01/2019	P03206	4059	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES. GC Orden	\$64,960.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$64,960.00
14/01/2019	P04361	5485	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 12520, CONSUMO GAS LP DEL 31 DIC 2018	\$1,256.29	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,256.29
14/01/2019	P04363	5487	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12520, CONSUMO GAS LP DEL 31 DIC 2018	\$0.00	\$1,256.29
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,256.29	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,256.29	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,256.29
14/01/2019	P04471	5633	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 12521, CONSUMO DE GAS LP DEL 31 DE	\$1,280.97	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,280.97
SUBTOTAL (9)									\$174,470.40	\$174,470.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 118 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/01/2019	P04472	5634	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12521, CONSUMO DE GAS LP DEL 31 DE	\$0.00	\$1,280.97
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,280.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,280.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,280.97	\$0.00
14/01/2019	P04488	5655	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 12522, CONSUMO DE GAS LP DEL 31 DE	\$0.00	\$12,107.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,107.57	\$0.00
14/01/2019	P04489	5656	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12522, CONSUMO DE GAS LP DEL 31 DE	\$0.00	\$12,107.57
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$12,107.57	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,107.57	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,107.57
14/01/2019	P04516	5689	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 12519, CONSUMO DE GAS LP DEL 31 DE	\$1,118.74	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,118.74
14/01/2019	P04517	5690	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12519, CONSUMO DE GAS LP DEL 31 DE	\$0.00	\$1,118.74
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,118.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,118.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,118.74	\$0.00
14/01/2019	P04538	5712	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 12518, CONSUMO DE GAS LP DEL 31 DE	\$4,063.56	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,063.56
14/01/2019	P04541	5715	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12518, CONSUMO DE GAS LP DEL 31 DE	\$0.00	\$4,063.56
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,063.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,063.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,063.56	\$0.00
14/01/2019	P05352	6697	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12519, CONSUMO DE GAS LP DEL 31 DE	\$0.00	-\$1,118.74
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$1,118.74	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$53,312.81	\$53,312.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 119 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,118.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,118.74
14/01/2019	P05378	6727	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12519, CONSUMO DE GAS LP DEL 31 DE	\$0.00	\$1,118.74
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,118.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,118.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,118.74	\$0.00
14/01/2019	P05488	6866	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12520, CONSUMO GAS LP DEL 31 DIC 2018	\$0.00	-\$1,256.29
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-\$1,256.29	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,256.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,256.29	\$0.00
14/01/2019	P05491	6870	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12520, CONSUMO GAS LP DEL 31 DIC 2018	\$0.00	\$1,256.29
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,256.29	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,256.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,256.29	\$0.00
14/01/2019	P05677	7132	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. A 59 POR ELABORACION DE	\$0.00	\$6,090.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,090.00	\$0.00
14/01/2019	P05678	7133	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 59 POR ELABORACION DE	\$0.00	\$6,090.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$6,090.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,090.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,090.00
14/01/2019	P05681	7137	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 63 POR ELABORACION DE	\$4,872.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,872.00
14/01/2019	P05682	7138	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 63 POR ELABORACION DE	\$0.00	\$4,872.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$4,872.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,872.00
SUBTOTAL (9)									\$29,132.74	\$34,004.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 120 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,872.00	\$0.00
14/01/2019	P05691	7149	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 61 POR ELABORACION DE	\$313.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$313.20
14/01/2019	P05692	7150	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 61 POR ELABORACION DE	\$0.00	\$313.20
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$313.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$313.20	\$0.00	
14/01/2019	P05695	7153	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. A 66 POR ELABORACION DE	\$0.00	\$8,769.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,769.60	\$0.00
14/01/2019	P05696	7154	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 66 POR ELABORACION DE	\$0.00	\$8,769.60
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,769.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,769.60	
14/01/2019	P05743	7219	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. A 11765 POR VALVULAS PARA	\$0.00	\$2,797.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,797.92	\$0.00
14/01/2019	P05744	7220	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 11765 POR VALVULAS PARA	\$0.00	\$2,797.92
						5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,797.92	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,797.92	
14/01/2019	P05835	7350	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$284,798.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$284,798.00	\$0.00
14/01/2019	P05836	7351	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$284,798.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$116,139.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$360,422.84	-\$533,953.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 121 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$38,993.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$129,666.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$284,798.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$284,798.00
14/01/2019	P05837	7352	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$284,798.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$284,798.00	\$0.00
14/01/2019	P05972	7560	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACTURA E3BE POR RENTA PROYECTOR Y	\$0.00	\$3,132.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,132.00	\$0.00
14/01/2019	P05973	7561	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURA E3BE POR RENTA PROYECTOR Y	\$0.00	\$3,132.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$3,132.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,132.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,132.00	\$0.00
14/01/2019	P06001	7600	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURAS EDC3 RENTA DE TARIMAS	\$9,280.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,280.00
14/01/2019	P06002	7601	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURAS EDC3 RENTA DE TARIMAS	\$0.00	\$9,280.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$9,280.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,280.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,280.00
14/01/2019	P06005	7604	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURAS 1849 RENTA DE TARIMAS PARA	\$5,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,800.00
14/01/2019	P06006	7605	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURAS 1849 RENTA DE TARIMAS PARA	\$0.00	\$5,800.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$5,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,800.00
SUBTOTAL (9)									-\$683,619.00	-\$514,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 122 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/01/2019	P06007	7606	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACTURAS B2BB RENTA DE SONIDO PARA	\$0.00	\$5,220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,220.00	\$0.00
14/01/2019	P06009	7608	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURAS B2BB RENTA DE SONIDO PARA	\$0.00	\$5,220.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$5,220.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,220.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,220.00	\$0.00
14/01/2019	P06015	7615	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACTURAS 7CE3 RENTA DE SONIDO Y	\$0.00	\$4,060.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,060.00	\$0.00
14/01/2019	P06016	7616	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURAS 7CE3 RENTA DE SONIDO Y	\$0.00	\$4,060.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$4,060.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,060.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,060.00	\$0.00
14/01/2019	P06018	7618	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURAS 19680 RENTA DE SONIDO	\$4,060.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,060.00
14/01/2019	P06019	7619	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURAS 19680 RENTA DE SONIDO	\$0.00	\$4,060.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$4,060.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,060.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,060.00
14/01/2019	P06022	7622	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURAS 835D RENTA DE SONIDO PARA	\$4,060.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,060.00
14/01/2019	P06024	7624	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURAS 65AA RENTA DE ILUMINACION PARA	\$6,960.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,960.00
SUBTOTAL (9)									\$51,040.00	\$51,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 123 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/01/2019	P06025	7625	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURAS 65AA RENTA DE ILUMINACION PARA	\$0.00	\$6,960.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$6,960.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,960.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,960.00
14/01/2019	P06028	7628	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURAS 65AA RENTA DE ILUMINACION PARA	\$0.00	\$4,060.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$4,060.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,060.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,060.00
14/01/2019	P06126	7774	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 14C8B (157), APOYO CON RENTA DE	\$5,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,800.00
14/01/2019	P06127	7775	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 14C8B (157), APOYO CON RENTA DE	\$0.00	\$5,800.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$5,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,800.00	\$0.00
14/01/2019	P06129	7778	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 836A2 (163), APOYO CON RENTA DE	\$0.00	\$5,220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,220.00	\$0.00
14/01/2019	P06130	7779	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 836A2 (163), APOYO CON RENTA DE	\$0.00	\$5,220.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$5,220.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,220.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,220.00	\$0.00
14/01/2019	P06362	8081	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 61F0 POR RENTA DE SONIDO E	\$0.00	\$29,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,000.00	\$0.00
14/01/2019	P06368	8087	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 61F0 POR RENTA DE SONIDO E	\$0.00	\$29,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$29,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$142,100.00	\$113,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 124 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,000.00
14/01/2019	P06373	8093	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 4DD1 POR RENTA DE SONIDO E	\$0.00	\$5,220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,220.00	\$0.00
14/01/2019	P06374	8094	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4DD1 POR RENTA DE SONIDO E	\$0.00	\$5,220.00
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
								8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,220.00	\$0.00
14/01/2019	P06378	8098	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.FC22 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA	\$0.00	\$24,360.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,360.00	\$0.00
14/01/2019	P06380	8100	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.FC22 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA	\$0.00	\$24,360.00
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
								8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,360.00	\$0.00
14/01/2019	P06384	8119	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9691 RENTA DE ILUMINACION	\$11,600.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,600.00
14/01/2019	P06385	8120	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9691 RENTA DE ILUMINACION	\$0.00	\$11,600.00
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,600.00
14/01/2019	P06387	8122	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 540A1 RENTA DE ILUMINACION TEATRO	\$0.00	\$15,660.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,660.00	\$0.00
14/01/2019	P06389	8124	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 540A1 RENTA DE ILUMINACION TEATRO	\$0.00	\$15,660.00
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
SUBTOTAL (9)									\$154,860.00	\$183,860.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 125 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,660.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,660.00
14/01/2019	P06390	8125	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. B797 RENTA DE SONIDO PARA	\$2,900.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,900.00
14/01/2019	P06391	8126	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B797 RENTA DE SONIDO PARA	\$0.00	\$2,900.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,900.00
14/01/2019	P06392	8127	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. F0F2 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO	\$0.00	\$4,060.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,060.00	\$0.00
14/01/2019	P06393	8128	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F0F2 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO	\$0.00	\$4,060.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$4,060.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,060.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,060.00
14/01/2019	P06394	8129	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 44A9 RENTA DE SONIDO PARA	\$0.00	\$11,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,600.00	\$0.00
14/01/2019	P06395	8130	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 44A9 RENTA DE SONIDO PARA	\$0.00	\$11,600.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$11,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,600.00	\$0.00
14/01/2019	P08558	11098	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CALEFACTOR SINDICATURA. GC	\$3,498.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,498.00
14/01/2019	P08559	11099	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CALEFACTOR PARA SINDICATURA. GD	\$0.00	\$3,498.00
SUBTOTAL (9)									\$74,838.00	\$78,336.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 126 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,498.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,498.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,498.00	\$0.00
14/01/2019	P08560	11100	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CALEFACTOR PARA SINDICATURA. GE	\$3,498.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,498.00
14/01/2019	P08663	11260	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A9E2 POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO	\$8,120.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,120.00
14/01/2019	P08664	11262	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A9E2 POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO	\$0.00	\$8,120.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$8,120.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,120.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,120.00
14/01/2019	P09353	12344	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 64 POR ALIMENTOS PARA	\$1,566.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,566.00
14/01/2019	P09354	12346	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 64 POR ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$1,566.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,566.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,566.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,566.00
14/01/2019	P09374	12375	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 58 POR SERVICIO DE	\$15,660.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,660.00
14/01/2019	P09375	12376	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 58 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$15,660.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$15,660.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,660.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,660.00
SUBTOTAL (9)									\$86,532.00	\$83,034.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 127 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/01/2019	P09380	12382	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FACT. A 60 POR SERVICIO DE	\$5,220.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,220.00
14/01/2019	P09381	12383	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACT. A 60 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$5,220.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$5,220.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,220.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,220.00
14/01/2019	P11509	15081	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 2168 POR PINTURA PARA CALLES	\$7,975.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,975.00
14/01/2019	P11511	15083	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2168 POR PINTURA PARA CALLES	\$0.00	\$7,975.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$7,975.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,975.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,975.00
14/01/2019	P11660	15269	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F4418 POR PINTURA PARA	\$11,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,800.00
14/01/2019	P11661	15270	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4418 POR PINTURA PARA	\$0.00	\$11,800.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$11,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,800.00
14/01/2019	P11822	15465	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.2B7 POR CABLE HDMI PARA COORD.	\$162.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$162.40
14/01/2019	P11823	15466	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.2B7 POR CABLE HDMI PARA COORD.	\$0.00	\$162.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$162.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$162.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$162.40
SUBTOTAL (9)									\$75,472.20	\$75,472.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 128 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/01/2019	P11837	15483	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.34F6 TORRE DE DISCOS CDS	\$461.68	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$461.68
14/01/2019	P11838	15484	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.34F6 TORRE DE DISCOS CDS	\$0.00	\$461.68
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$461.68	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$461.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$461.68
14/01/2019	P11854	15505	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 6C88 POR MOUSE DE RECURSOS	\$110.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$110.20
14/01/2019	P11857	15508	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 6C88 POR MOUSE DE RECURSOS	\$0.00	\$110.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$110.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$110.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$110.20
14/01/2019	P12590	16520	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA17471 POR MATERIAL PARA	\$4,176.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,176.00
14/01/2019	P12591	16522	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA17471 POR MATERIAL PARA	\$0.00	\$4,176.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$4,176.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,176.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,176.00
15/01/2019	C00115	496	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE ALIMENTOS, PARA	\$0.00	\$2,420.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,420.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,420.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,420.00	\$0.00
15/01/2019	C00155	614	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10066 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,480.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$20,563.64	\$20,563.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 129 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,480.00	\$0.00
15/01/2019	C00157	623	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10067 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$565.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$565.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$565.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$565.00
15/01/2019	C00158	627		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$5,000.00	\$0.00
15/01/2019	C00319	1537	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DIETA A REGIDORES CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$208,740.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$256,522.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$47,782.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$256,522.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$256,522.00	\$0.00
15/01/2019	C00320	1545	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$6,153,699.12
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$721.04	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$7,933,561.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,780,582.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,933,561.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,933,561.00
15/01/2019	C00321	1559	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$964,081.90
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$200.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,220,372.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$256,490.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,220,372.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,220,372.00
15/01/2019	C00322	1565	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$144,320.72
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$183,798.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$19,013,239.04	\$18,973,761.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 130 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$39,477.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$183,798.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$183,798.00	\$0.00
15/01/2019	C00324	1578	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA	\$0.00	\$292,027.60
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			CORRESPONDIENTE	\$15.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$354,450.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62,437.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$354,450.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$354,450.00
15/01/2019	C00331	1623	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA	\$0.00	\$740,685.27
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			CORRESPONDIENTE	\$129.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$969,468.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$228,911.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$969,468.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$969,468.00	\$0.00
15/01/2019	C00717	3817	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE	\$0.00	\$239,529.11
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RECURSOS NO	\$239,529.11	\$239,529.11
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$239,529.11	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$239,529.11	\$239,529.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$239,529.11	\$239,529.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$239,529.11	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$239,529.11	\$239,529.11
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$239,529.11
15/01/2019	C00732	4104		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DEL DAP, DE LA SENTENCIA	\$0.00	\$23,906.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,906.45	\$23,906.45
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$23,906.45	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23,906.45	\$23,906.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,906.45	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,906.45	\$23,906.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,906.45	\$23,906.45
SUBTOTAL (9)									\$4,412,391.36	\$4,427,962.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 131 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$23,906.45
15/01/2019	C00891	5045	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$292,027.60	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			-\$15.00	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			-\$354,450.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	-\$62,437.40	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$354,450.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$354,450.00	\$0.00		
15/01/2019	C00892	5050	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$292,027.60	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			\$15.00	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$354,450.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$62,437.40	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$354,450.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$354,450.00		
15/01/2019	C01034	5881		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$46,592.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$46,592.00	\$0.00	
15/01/2019	C01035	5882		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$5,637.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$5,637.00	\$0.00	
15/01/2019	C01044	5902	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$217,393.40	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$284,798.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$67,404.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$284,798.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$284,798.00	\$0.00		
15/01/2019	C01120	6639	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A	\$0.00	\$63,549.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$63,549.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$63,549.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$63,549.00	
SUBTOTAL (9)									\$748,923.00	\$772,829.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 132 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
15/01/2019	C01121	6640		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
15/01/2019	C01122	6641		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
15/01/2019	C01124	6651	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$192,304.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$234,328.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$42,024.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$234,328.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$234,328.00	\$0.00
15/01/2019	C01125	6655	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$44,372.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$45,036.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$664.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$45,036.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$45,036.00	\$0.00
15/01/2019	C01126	6656		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
15/01/2019	C01127	6657		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
15/01/2019	C01128	6661	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$23,922.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$26,681.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,759.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$26,681.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$26,681.00
15/01/2019	C01129	6662		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
15/01/2019	C01130	6668	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$27,157.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$28,813.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$640,903.00	\$639,247.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 133 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,656.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$28,813.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,813.00	\$0.00
15/01/2019	C01131	6669		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/01/2019	C01132	6670		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/01/2019	C01135	6689	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$48,471.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$50,031.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,560.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$50,031.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,031.00	\$0.00
15/01/2019	C01145	6759	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$92,567.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$98,404.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,837.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$98,404.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$98,404.00	\$0.00
15/01/2019	C01154	6791	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$57,762.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$61,850.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,088.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$61,850.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$61,850.00	\$0.00
15/01/2019	C01155	6793		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/01/2019	C01157	6808		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/01/2019	C01158	6812	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$115,749.00
SUBTOTAL (9)									\$449,383.00	\$566,788.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 134 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$130,962.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$15,213.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$130,962.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$130,962.00
15/01/2019	C01159	6815		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/01/2019	C01160	6816		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/01/2019	C01161	6820	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$110,850.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$127,030.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$16,180.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$127,030.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$127,030.00
15/01/2019	C01162	6826	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$42,999.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$43,220.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$221.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$43,220.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$43,220.00
15/01/2019	C01163	6830	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$53,779.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$56,767.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,988.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$56,767.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$56,767.00
15/01/2019	C01164	6833		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/01/2019	C01165	6842		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$715,958.00	\$600,209.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 135 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2019	C01166	6848	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$1,119.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$396.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$723.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$723.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$723.00
15/01/2019	C01167	6857	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$35,509.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$397.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$35,112.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$35,112.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$35,112.00
15/01/2019	C01168	6863	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$119,296.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$132,920.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$13,624.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$132,920.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$132,920.00
15/01/2019	C01170	6872		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/01/2019	C01173	6899	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$70,711.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$72,385.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,674.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$72,385.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$72,385.00
15/01/2019	C01174	6903		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/01/2019	C01175	6924	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$36,318.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$42,650.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$6,332.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$42,650.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$568,373.00	\$525,723.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 136 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$42,650.00
15/01/2019	C01176	6926		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/01/2019	C01178	6937	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$25,585.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$215.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$25,370.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,370.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,370.00
15/01/2019	C01182	6978	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$49,594.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$53,404.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,810.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$53,404.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$53,404.00	\$0.00
15/01/2019	C01183	6986	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$31,750.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$398.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$31,352.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$31,352.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,352.00	\$0.00
15/01/2019	C01184	6991		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/01/2019	C01185	7000	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$68,265.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$75,620.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$7,355.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$75,620.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$75,620.00
15/01/2019	C01187	7007	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$39,943.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$47,496.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$419,601.00	\$454,698.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 137 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$7,553.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$47,496.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$47,496.00	\$0.00
15/01/2019	C01191	7029	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$49,774.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$58,517.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,743.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$58,517.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$58,517.00
15/01/2019	C01205	7057		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/01/2019	C01206	7058		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/01/2019	C01207	7059		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/01/2019	C01208	7060		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/01/2019	C01209	7061		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/01/2019	C01213	7068	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$33,852.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$35,394.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,542.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$35,394.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$35,394.00	\$0.00
15/01/2019	C01215	7073	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$33,852.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$35,394.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,542.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$35,394.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$35,394.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$306,106.00	\$313,659.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 138 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2019	C01219	7082		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/01/2019	C01648	9043		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DEL FONDO III DE LA	\$0.00	\$4,710.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,155.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$444.40
15/01/2019	C01651	9056		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DEL FONDO III DE LA	\$0.00	\$5,888.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,443.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$555.50
15/01/2019	C01652	9065		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DEL FONDO III DE LA	\$0.00	\$7,067.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,733.72	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$666.70
15/01/2019	C01653	9072		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DEL FONDO III DE LA	\$0.00	\$5,888.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,443.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$555.50
15/01/2019	C01656	9081		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DEL FONDO III DE LA	\$0.00	\$6,477.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,088.76	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$611.10
15/01/2019	C01658	9095		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DEL FONDO III DE LA	\$0.00	\$7,067.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,733.72	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$666.70
15/01/2019	C01661	9112		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DEL FONDO III DE LA	\$0.00	\$5,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,800.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$500.00
SUBTOTAL (9)									\$46,398.84	\$46,398.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 139 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2019	C01663	9117		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DEL FONDO III DE LA	\$0.00	\$4,710.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,155.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$444.40
15/01/2019	C01665	9133		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DEL FONDO III DE LA	\$0.00	\$3,532.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,866.28	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$333.30
15/01/2019	C01667	9139		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DEL FONDO III DE LA	\$0.00	\$11,777.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,888.76	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,111.10
15/01/2019	C01671	9170		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DEL FONDO III DE LA	\$0.00	\$5,888.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,443.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$555.50
15/01/2019	C01787	9700	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PRIMER QUINCENA DE SUPERVISION DE	\$0.00	\$11,777.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,888.76	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,111.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,888.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,888.76	\$0.00
15/01/2019	E00052	9038		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DEL FONDO III DE LA	\$0.00	\$4,710.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,155.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$444.40
15/01/2019	I00016	133		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$173,930.89	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$243.00	\$243.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$173,176.70	\$173,176.70
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$511.19
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$1,944.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$49,242.70
SUBTOTAL (9)									\$406,637.03	\$284,404.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 140 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE				\$0.00	\$23,779.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$87,139.04
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$10,019.50
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$351.96
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$700.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$243.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$173,419.70
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$173,419.70	\$173,419.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$173,419.70	\$0.00
15/01/2019	I00017	134		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$11,574,626.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PARTICIPACIONES 3ERA	\$11,574,626.00	\$11,574,626.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$11,574,626.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11,574,626.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11,574,626.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11,574,626.00	\$11,574,626.00
15/01/2019	I00047	3549		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$915,881.17	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DE CATASTRO	\$1,056,546.74	\$1,056,546.74
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$140,665.57	\$140,665.57
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$893,861.44
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$34,689.94
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$127,995.36
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$140,665.57	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,056,546.74	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$140,665.57	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$140,665.57	\$140,665.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$140,665.57	\$140,665.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$140,665.57	\$140,665.57
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,056,546.74	\$1,056,546.74
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$140,665.57
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,056,546.74
15/01/2019	P00332	493	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE	\$2,420.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALIMENTOS. GC Orden	\$0.00	\$2,420.00
SUBTOTAL (9)									\$51,577,278.21	\$51,699,511.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 141 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2019	P00333	494	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ALIMENTOS, PARA	\$0.00	\$2,420.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,420.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,420.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,420.00	\$0.00
15/01/2019	P00334	495	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE ALIMENTOS, PARA	\$2,420.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,420.00
15/01/2019	P00385	610	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 10066 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,480.00	\$0.00
15/01/2019	P00386	611	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10066 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,480.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,480.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,480.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,480.00
15/01/2019	P00387	613	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 10066 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,480.00	\$0.00
15/01/2019	P00394	622	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 10067 POR CONSUMO PERSONAL	\$565.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$565.00
15/01/2019	P01136	1534	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DIETA A REGIDORES CORRESPONDIENTE A	\$256,522.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$256,522.00
15/01/2019	P01137	1535	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			DIETA A REGIDORES CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$256,522.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$256,522.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$256,522.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$256,522.00
SUBTOTAL (9)									\$783,311.00	\$783,311.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 142 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2019	P01138	1536	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DIETA A REGIDORES	\$0.00	\$256,522.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A	\$256,522.00	\$0.00
15/01/2019	P01141	1540	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA	\$7,933,561.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$7,933,561.00
15/01/2019	P01142	1541	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA	\$0.00	\$7,933,561.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			CORRESPONDIENTE	\$2,286,745.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,385,548.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$4,233,338.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$27,930.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,933,561.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,933,561.00
15/01/2019	P01144	1543	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA	\$0.00	\$7,933,561.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE	\$7,933,561.00	\$0.00
15/01/2019	P01156	1556	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA	\$0.00	\$1,220,372.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE	\$1,220,372.00	\$0.00
15/01/2019	P01157	1557	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA	\$0.00	\$1,220,372.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			CORRESPONDIENTE	\$267,095.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$270,796.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$679,481.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,220,372.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,220,372.00
15/01/2019	P01158	1558	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA	\$1,220,372.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,220,372.00
15/01/2019	P01159	1560	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA	\$183,798.00	\$0.00
								CORRESPONDIENTE		
SUBTOTAL (9)									\$37,056,052.00	\$36,872,254.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 143 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$183,798.00
15/01/2019	P01161	1562	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$183,798.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$28,501.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$44,773.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$110,524.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$183,798.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$183,798.00	\$0.00
15/01/2019	P01163	1564	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA CORRESPONDIENTE	\$183,798.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$183,798.00
15/01/2019	P01172	1575	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$354,450.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$354,450.00	\$0.00
15/01/2019	P01173	1576	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$354,450.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$119,345.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$85,100.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$150,005.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$354,450.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$354,450.00
15/01/2019	P01174	1577	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA CORRESPONDIENTE	\$354,450.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$354,450.00
15/01/2019	P01210	1620	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$969,468.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$969,468.00	\$0.00
15/01/2019	P01211	1621	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$969,468.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$274,040.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$131,704.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$562,224.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,906,630.00	\$4,091,928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 144 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$969,468.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$969,468.00
15/01/2019	P01212	1622	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA	\$0.00	\$969,468.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE	\$969,468.00	\$0.00
15/01/2019	P01278	1703	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA USO DE	\$0.00	\$509.70
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			TALLERES. GD Compra :	\$509.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$509.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$509.70
15/01/2019	P04001	5046	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA	-\$354,450.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$354,450.00
15/01/2019	P04002	5047	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA	\$0.00	-\$354,450.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			CORRESPONDIENTE	-\$119,345.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$85,100.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$150,005.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$354,450.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$354,450.00
15/01/2019	P04003	5048	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA	\$0.00	\$354,450.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			CORRESPONDIENTE	\$89,356.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$115,089.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$150,005.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$354,450.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$354,450.00
15/01/2019	P04004	5049	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA	\$354,450.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$354,450.00
SUBTOTAL (9)									\$1,941,455.40	\$1,939,955.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 145 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2019	P04664	5899	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$284,798.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$284,798.00
15/01/2019	P04665	5900	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$284,798.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$116,139.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$38,993.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$129,666.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$284,798.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$284,798.00
15/01/2019	P04666	5901	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$284,798.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$284,798.00
15/01/2019	P05302	6630	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A	\$63,549.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$63,549.00
15/01/2019	P05307	6635	Gasto Devenqado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A	\$0.00	\$63,549.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$40,429.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$23,120.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$63,549.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$63,549.00	\$0.00
15/01/2019	P05310	6638	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A	\$0.00	\$63,549.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$63,549.00	\$0.00
15/01/2019	P05314	6645	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$234,328.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$234,328.00
15/01/2019	P05315	6646	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$234,328.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$423.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,918.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$231,987.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,862,044.00	\$1,862,044.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 146 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$234,328.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$234,328.00	\$0.00
15/01/2019	P05318	6650	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$234,328.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$234,328.00
15/01/2019	P05319	6652	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$45,036.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$45,036.00	\$0.00
15/01/2019	P05320	6653	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$45,036.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$96.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$627.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$44,313.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$45,036.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$45,036.00
15/01/2019	P05321	6654	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$45,036.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$45,036.00	\$0.00
15/01/2019	P05322	6658	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$26,681.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$26,681.00	\$0.00
15/01/2019	P05323	6659	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$26,681.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$118.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$770.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$25,793.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$26,681.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,681.00	\$0.00
15/01/2019	P05324	6660	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$26,681.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$26,681.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$755,524.00	\$755,524.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 147 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2019	P05325	6663	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$28,813.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$28,813.00	\$0.00
15/01/2019	P05327	6665	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$28,813.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$127.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$830.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$27,856.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$28,813.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,813.00	\$0.00
15/01/2019	P05329	6667	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$28,813.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$28,813.00
15/01/2019	P05342	6684	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$50,031.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,031.00	\$0.00
15/01/2019	P05343	6685	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$50,031.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$106.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$695.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$49,230.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,031.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$50,031.00
15/01/2019	P05344	6686	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$50,031.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,031.00	\$0.00
15/01/2019	P05403	6756	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$98,404.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$98,404.00
15/01/2019	P05404	6757	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$98,404.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$150.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$413,930.00	\$512,184.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 148 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$980.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$97,274.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$98,404.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$98,404.00	\$0.00
15/01/2019	P05405	6758	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$98,404.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$98,404.00
15/01/2019	P05425	6786	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$61,850.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$61,850.00
15/01/2019	P05426	6787	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$61,850.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$127.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$830.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$60,893.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$61,850.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$61,850.00
15/01/2019	P05428	6789	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$61,850.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$61,850.00	\$0.00
15/01/2019	P05443	6809	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$130,962.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$130,962.00	\$0.00
15/01/2019	P05444	6810	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$130,962.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$188.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,230.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$129,544.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$130,962.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$130,962.00
15/01/2019	P05445	6811	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$130,962.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,066,310.00	\$837,094.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 149 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$130,962.00
15/01/2019	P05448	6817	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$127,030.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$127,030.00
15/01/2019	P05449	6818	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$127,030.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$210.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$1,369.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:			\$125,451.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$127,030.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$127,030.00	
15/01/2019	P05450	6819	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$127,030.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$127,030.00
15/01/2019	P05453	6823	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$43,220.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$43,220.00
15/01/2019	P05454	6824	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$43,220.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$86.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$560.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:			\$42,574.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$43,220.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$43,220.00	\$0.00	
15/01/2019	P05455	6825	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$43,220.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$43,220.00
15/01/2019	P05456	6827	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$56,767.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$56,767.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$737,767.00	\$868,729.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 150 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2019	P05457	6828	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$56,767.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$118.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$770.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$55,879.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$56,767.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$56,767.00
15/01/2019	P05458	6829	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$56,767.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$56,767.00	\$0.00
15/01/2019	P05470	6845	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$723.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$723.00
15/01/2019	P05471	6846	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$723.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$96.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$627.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$723.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$723.00	\$0.00
15/01/2019	P05472	6847	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$723.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$723.00
15/01/2019	P05478	6854	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$35,112.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$35,112.00
15/01/2019	P05479	6855	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$35,112.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$76.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$496.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$34,540.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$35,112.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$35,112.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$278,529.00	\$278,529.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 151 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2019	P05480	6856	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$35,112.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$35,112.00
15/01/2019	P05481	6858	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$132,920.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$132,920.00
15/01/2019	P05483	6860	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$132,920.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$188.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,230.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$131,502.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$132,920.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$132,920.00
15/01/2019	P05484	6861	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$132,920.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$132,920.00	\$0.00
15/01/2019	P05512	6895	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$72,385.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$72,385.00
15/01/2019	P05513	6896	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$72,385.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$119.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$776.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$71,490.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$72,385.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$72,385.00
15/01/2019	P05515	6898	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$72,385.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$72,385.00	\$0.00
15/01/2019	P05520	6905	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$42,650.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$42,650.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$898,982.00	\$898,982.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 152 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
15/01/2019	P05522	6907	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$42,650.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$188.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,230.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$41,232.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$42,650.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$42,650.00
15/01/2019	P05537	6922	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$42,650.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$42,650.00	\$0.00
15/01/2019	P05543	6930	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$25,370.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$25,370.00
15/01/2019	P05546	6933	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$25,370.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$67.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$438.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$24,865.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$25,370.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$25,370.00
15/01/2019	P05548	6936	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$25,370.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$25,370.00
15/01/2019	P05578	6972	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$53,404.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$53,404.00
15/01/2019	P05580	6974	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$53,404.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$127.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$830.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$52,447.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$53,404.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$53,404.00
SUBTOTAL (9)									\$389,642.00	\$389,642.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 153 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2019	P05582	6976	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$53,404.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$53,404.00
15/01/2019	P05587	6982	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$31,352.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$31,352.00
15/01/2019	P05588	6983	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$31,352.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$66.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$434.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$30,852.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$31,352.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$31,352.00	\$0.00
15/01/2019	P05590	6985	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$31,352.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$31,352.00
15/01/2019	P05597	6994	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$75,620.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$75,620.00	\$0.00
15/01/2019	P05598	6995	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$75,620.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$159.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,037.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$74,424.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$75,620.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$75,620.00	\$0.00
15/01/2019	P05600	6997	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$75,620.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$75,620.00
15/01/2019	P05603	7001	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$47,496.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$528,788.00	\$481,292.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 154 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$47,496.00
15/01/2019	P05604	7002	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$47,496.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$210.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,369.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$45,917.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$47,496.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$47,496.00	\$0.00
15/01/2019	P05605	7003	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$47,496.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$47,496.00	\$0.00
15/01/2019	P05609	7010	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$58,517.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$58,517.00
15/01/2019	P05610	7011	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$58,517.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$166.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,083.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$57,268.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$58,517.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$58,517.00
15/01/2019	P05613	7014	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$58,517.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$58,517.00
15/01/2019	P05636	7062	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$35,394.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$35,394.00
15/01/2019	P05637	7064	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$35,394.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$96.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$627.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$34,671.00	\$0.00
				SUBTOTAL (9)						

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 155 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$35,394.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$35,394.00
15/01/2019	P05638	7065	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$35,394.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$35,394.00
15/01/2019	P05639	7070	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$35,394.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$35,394.00
15/01/2019	P05640	7071	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$35,394.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$96.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$627.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$34,671.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$35,394.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$35,394.00
15/01/2019	P05641	7072	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$35,394.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$35,394.00
15/01/2019	P05679	7135	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 68 POR ELABORACION DE	\$8,700.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,700.00
15/01/2019	P05680	7136	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 68 POR ELABORACION DE	\$0.00	\$8,700.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$8,700.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,700.00	\$0.00
15/01/2019	P05685	7142	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 69 POR ELABORACION	\$15,660.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,660.00
15/01/2019	P05686	7143	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 69 POR ELABORACION	\$0.00	\$15,660.00
SUBTOTAL (9)									\$254,124.00	\$269,784.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 156 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$15,660.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,660.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,660.00
15/01/2019	P05687	7144	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 72 POR ELABORACION DE	\$313.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$313.20
15/01/2019	P05688	7145	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 72 POR ELABORACION DE	\$0.00	\$313.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$313.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$313.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$313.20	\$0.00
15/01/2019	P05693	7151	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A73 POR ELABORACION DE	\$63,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$63,800.00
15/01/2019	P05694	7152	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A73 POR ELABORACION DE	\$0.00	\$63,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$63,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$63,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$63,800.00
15/01/2019	P05697	7155	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. A 71 POR ELABORACION DE	\$0.00	\$8,294.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,294.00	\$0.00
15/01/2019	P05699	7157	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 71 POR ELABORACION DE	\$0.00	\$8,294.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$8,294.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,294.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,294.00
15/01/2019	P05700	7159	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 67 POR ELABORACION DE BOX	\$6,786.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,786.00
SUBTOTAL (9)									\$255,327.60	\$239,667.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 157 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2019	P05701	7160	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 67 POR ELABORACION DE BOX	\$0.00	\$6,786.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$6,786.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,786.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,786.00	\$0.00
15/01/2019	P06739	8625	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			vidrios. GD Compra : 2327 Factura: 4e880. 877	\$0.00	\$4,604.04
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,604.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,604.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,604.04	\$0.00
15/01/2019	P07124	9073	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			compra de vidrio. GD Compra : 2494 Factura:	\$0.00	\$4,604.04
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,604.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,604.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,604.04
15/01/2019	P07568	9674	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRIMER QUINCENA DE SUPERVISION DE	\$0.00	\$12,888.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,888.76	\$0.00
15/01/2019	P09216	12114	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROGRAMA DE APOYOS INVERNALES	\$500,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$500,000.00
15/01/2019	P09217	12115	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROGRAMA DE APOYOS INVERNALES	\$0.00	\$500,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$500,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$500,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$500,000.00
15/01/2019	P11712	15337	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 3107 POR COMPRA DE BALONES	\$1,690.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,690.00
15/01/2019	P11713	15338	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 3107 POR COMPRA DE BALONES	\$0.00	\$1,690.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$1,690.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,690.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,549,946.92	\$1,548,256.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 158 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,690.00
15/01/2019	P12205	16028	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. AA17486 POR HERAMIENTS PARA	\$6,414.80	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,414.80
15/01/2019	P12206	16029	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. AA17486 POR HERAMIENTS PARA	\$0.00	\$6,414.80	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$6,414.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,414.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,414.80	
15/01/2019	P12602	16540	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. AA17481 POR PIJAS PARA INSTALAR	\$1,392.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,392.00
15/01/2019	P12603	16541	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. AA17481 POR MALLA SOMBRA	\$0.00	\$1,392.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$1,392.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,392.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,392.00	
16/01/2019	C00164	646	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. E49E POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$2,850.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,850.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,850.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,850.00	
16/01/2019	C00166	653	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$433.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$433.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$433.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$433.00	
16/01/2019	C00167	657	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA	\$0.00	\$4,563.61	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,563.61	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,563.61	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,563.61	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$39,113.62	\$40,803.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 159 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
16/01/2019	C00170	671	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL DIVERSO UTILIZADO EN	\$0.00	\$6,743.58	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,743.58	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,743.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,743.58	\$0.00
16/01/2019	C00172	683	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 8BC3 POR ROSACAS DE REYES	\$0.00	\$6,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,000.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,000.00
16/01/2019	C00176	730	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. CF96 POR COMPRA DE ROSCAS	\$0.00	\$7,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,500.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,500.00	\$0.00
16/01/2019	C00179	738	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10073 CONSUMO PARA PERSONAL EN	\$0.00	\$351.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$351.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$351.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$351.00	\$0.00
16/01/2019	C00180	742	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10074 CONSUMO PARA PERSONAL EN	\$0.00	\$1,250.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,250.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,250.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,250.00
16/01/2019	C00538	2797		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO REVOLVENTE RECURSOS	\$0.00	\$30,000.00	
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A (				\$30,000.00	\$0.00	
16/01/2019	C00682	3351	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 22CD1 POR REPARACION DE	\$0.00	\$31,320.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$31,320.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$31,320.00	
SUBTOTAL (9)									\$105,009.16	\$136,329.16	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 160 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$31,320.00	\$0.00
16/01/2019	C00787	4559	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	\$0.00	\$1,473,848.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$1,473,848.00	\$1,473,848.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$1,473,848.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,473,848.00	\$1,473,848.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,473,848.00	\$1,473,848.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,473,848.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,473,848.00	\$1,473,848.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,473,848.00	
16/01/2019	C02464	12120	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO PROGRAMA DE APOYOS INVERNALES	\$0.00	\$500,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$500,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$500,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$500,000.00	\$0.00	
16/01/2019	D00020	8437	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REINTEGRO POR DEPOSITO EXCEDIDO	\$22,886.32	\$0.00		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$22,886.32		
16/01/2019	E00001	512		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$4,111.00	\$4,111.00	
16/01/2019	E00002	514		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$6,001.00	\$6,001.00	
16/01/2019	E00003	515		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$68.00	\$68.00	
16/01/2019	E00004	516		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$685.40	\$685.40	
16/01/2019	E00005	518		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,649.48	\$1,649.48	
16/01/2019	E00006	520		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$9,333.74	\$9,333.74	
SUBTOTAL (9)									\$9,919,142.94	\$9,887,822.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 161 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/01/2019	E00007	522		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$43,467.28	\$43,467.28
16/01/2019	E00008	523		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$16,973.94	\$16,973.94
16/01/2019	E00009	524		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$27,123.02	\$27,123.02
16/01/2019	I00018	135		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$158,627.29	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$164,026.16	\$164,026.16
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$156.20
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$7,724.07	\$0.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$65,169.93
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$14,026.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$70,295.58
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$8,606.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$5,928.65
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$164,026.16	\$164,026.16
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$164,026.16
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$164,026.16	\$0.00
16/01/2019	I00135	6290		1.1.1.1	EFFECTIVO			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$1,097.38	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$887,210.07	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,026,530.90	\$1,026,530.90
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CREDITOS				\$138,223.45	\$138,223.45
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$895,649.53
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$21,252.41
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$109,628.96
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$138,223.45	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,026,530.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$138,223.45
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,026,530.90	\$1,026,530.90
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,026,530.90	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$138,223.45	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,128,564.58	\$5,128,564.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 162 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$138,223.45	\$138,223.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$138,223.45	\$138,223.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$138,223.45	\$138,223.45
16/01/2019	I00198	8492		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL 01 AL	\$178,018.22	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$178,018.22	\$178,018.22
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$178,018.22
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$178,018.22
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$178,018.22	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$178,018.22	\$178,018.22
16/01/2019	P00404	640	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. E49E POR CONSUMO PERSONAL	\$2,850.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,850.00
16/01/2019	P00406	642	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. E49E POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$2,850.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,850.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,850.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,850.00
16/01/2019	P00407	644	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. E49E POR CONSUMO PERSONAL	\$2,850.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,850.00
16/01/2019	P00410	649	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$433.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$433.00
16/01/2019	P00411	650	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$433.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$433.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$433.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$433.00	\$0.00
16/01/2019	P00412	651	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$433.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$433.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,139,875.23	\$1,139,875.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 163 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/01/2019	P00413	654	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA	\$4,563.61	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,563.61
16/01/2019	P00414	655	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA	\$0.00	\$4,563.61
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$4,563.61	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,563.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,563.61	\$0.00
16/01/2019	P00415	656	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA	\$0.00	\$4,563.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,563.61	\$0.00
16/01/2019	P00425	670	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL DIVERSO UTILIZADO EN	\$6,743.58	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,743.58
16/01/2019	P00435	682	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8BC3 POR ROSACAS DE REYES	\$6,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,000.00
16/01/2019	P00475	729	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. CF96 POR COMPRA DE ROSCAS	\$7,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,500.00
16/01/2019	P00477	735	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10073 CONSUMO PARA PERSONAL EN	\$351.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$351.00
16/01/2019	P00478	736	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10073 CONSUMO PARA PERSONAL EN	\$0.00	\$351.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$351.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$351.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$351.00	\$0.00
16/01/2019	P00479	737	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 10073 CONSUMO PARA PERSONAL EN	\$351.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$39,902.02	\$39,551.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 164 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$351.00
16/01/2019	P00480	739	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10074 CONSUMO PARA PERSONAL EN	\$1,250.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,250.00
16/01/2019	P00481	740	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10074 CONSUMO PARA PERSONAL EN	\$0.00	\$1,250.00
						5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,250.00	\$0.00
16/01/2019	P00482	741	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 10074 CONSUMO PARA PERSONAL EN	\$0.00	\$1,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,250.00	\$0.00
16/01/2019	P01140	1539	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. E4258 ENMARCADO PARA	\$495.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$495.00
16/01/2019	P01145	1544	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. E4258 ENMARCADO PARA	\$0.00	\$495.00
						5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$495.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$495.00
16/01/2019	P01147	1547	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. EC91A ENMARCADO DE	\$0.00	\$1,640.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,640.01	\$0.00
16/01/2019	P01149	1549	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. EC91A ENMARCADO DE	\$0.00	\$1,640.01
						5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,640.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,640.01	\$0.00
16/01/2019	P01154	1554	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. E1259 ENMARCADO DE	\$0.00	\$485.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$485.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$11,890.03	\$12,241.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 165 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/01/2019	P01155	1555	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. E1259	\$0.00	\$485.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			ENMARCADO DE	\$485.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$485.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$485.00	\$0.00
16/01/2019	P01160	1561	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. E317C	\$0.00	\$613.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ENMARCADO PARA	\$613.00	\$0.00
16/01/2019	P01162	1563	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. E317C	\$0.00	\$613.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			ENMARCADO PARA	\$613.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$613.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$613.00	\$0.00
16/01/2019	P01227	1641	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA	\$688.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALMOHADILLAS DE	\$0.00	\$688.00
16/01/2019	P01294	1721	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE BALON DE	\$0.00	\$845.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FUTBOL PARA EL AREA	\$845.00	\$0.00
16/01/2019	P01295	1722	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS LP CENTRO	\$0.00	\$1,479.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMUNITARIO	\$1,479.00	\$0.00
16/01/2019	P01298	1725	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS LP CENTRO	\$0.00	\$1,479.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			COMUNITARIO	\$1,479.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,479.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,479.00	\$0.00
16/01/2019	P01300	1727	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS LP PARA CENTRO	\$0.00	\$1,281.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMUNITARIO NORTE.	\$1,281.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$10,060.80	\$10,060.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 166 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
16/01/2019	P01303	1731	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ARTICULOS	\$0.00	\$688.00	
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$688.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$688.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$688.00	\$0.00
16/01/2019	P01304	1732	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS LP CENTRO COMUNITARIO NORTE	\$0.00	\$1,281.80	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,281.80	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,281.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,281.80	\$0.00
16/01/2019	P01312	1741	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA	\$0.00	\$845.00	
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$845.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$845.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$845.00	\$0.00
16/01/2019	P01329	1759	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA CHAMUSCADORA DEL	\$0.00	\$9,860.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,860.00	\$0.00	
16/01/2019	P01330	1761	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA CHAMUSCADORA DEL	\$0.00	\$9,860.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,860.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,860.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$9,860.00
16/01/2019	P02003	2598	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. E8302 MARCO PARA	\$380.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$380.00	
16/01/2019	P02004	2599	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. E8302 MARCO PARA	\$0.00	\$380.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$380.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$380.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$380.00
16/01/2019	P02559	3349	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 22CD1 POR REPARACION DE	\$31,320.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$67,669.60	\$36,349.60	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 167 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$31,320.00
16/01/2019	P02841	3668	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 909 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$10,770.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,770.01
16/01/2019	P02843	3670	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 909 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,770.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,770.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,770.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,770.01
16/01/2019	P02859	3688	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 911 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$90,883.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$90,883.31	\$0.00
16/01/2019	P02860	3689	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 911 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$90,883.31
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$90,883.31	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$90,883.31	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$90,883.31
16/01/2019	P03005	3847	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 870, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$399.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$399.80
16/01/2019	P03006	3848	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 870, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$399.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$399.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.80
16/01/2019	P03010	3852	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 871, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,983.41	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,983.41
16/01/2019	P03011	3853	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 871, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,983.41
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,983.41	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$310,126.18	\$341,446.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 168 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,983.41	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,983.41
16/01/2019	P03014	3856	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 873, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$999.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$999.60
16/01/2019	P03016	3858	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 873, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$999.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$999.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$999.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$999.60	\$0.00
16/01/2019	P03018	3860	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 874, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$399.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.80	\$0.00
16/01/2019	P03019	3861	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 874, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$399.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$399.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.80
16/01/2019	P03023	3865	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 875, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$12,746.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,746.88	\$0.00
16/01/2019	P03024	3866	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 875, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$12,746.88
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$12,746.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,746.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,746.88
16/01/2019	P03028	3870	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 876, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,199.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,199.40	\$0.00
16/01/2019	P03029	3871	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 876, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,199.40
SUBTOTAL (9)									\$45,621.65	\$46,821.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 169 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,199.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,199.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,199.40	\$0.00
16/01/2019	P03031	3873	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 877, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,621.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,621.72	\$0.00
16/01/2019	P03032	3874	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 877, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,621.72
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,621.72	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,621.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,621.72
16/01/2019	P03034	3876	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 878, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$499.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$499.75	\$0.00
16/01/2019	P03036	3878	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 878, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$499.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$499.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$499.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$499.75
16/01/2019	P03039	3881	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 879, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$599.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$599.70	\$0.00
16/01/2019	P03040	3882	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 879, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$599.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$599.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$599.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$599.70
16/01/2019	P03042	3884	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 880, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,289.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,289.90	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$20,852.21	\$19,652.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 170 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/01/2019	P03043	3885	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 880, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,289.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,289.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,289.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,289.90
16/01/2019	P03046	3888	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 881, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,688.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,688.50	\$0.00
16/01/2019	P03047	3889	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 881, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,688.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,688.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,688.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,688.50	\$0.00
16/01/2019	P03050	3892	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 883, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$6,024.98	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,024.98
16/01/2019	P03051	3893	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 883, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$6,024.98
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,024.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,024.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,024.98
16/01/2019	P03053	3895	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 885, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,399.30	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,399.30
16/01/2019	P03054	3896	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 885, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,399.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,399.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,399.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,399.30
16/01/2019	P03056	3898	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 886, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$799.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$799.60
SUBTOTAL (9)									\$36,717.74	\$36,717.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 171 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/01/2019	P03057	3899	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 886, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$799.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$799.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$799.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$799.60
16/01/2019	P03072	3915	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 887, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$2,433.08	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,433.08
16/01/2019	P03080	3923	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 887, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,433.08
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,433.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,433.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,433.08	\$0.00
16/01/2019	P03084	3927	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 888, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,799.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,799.10	\$0.00
16/01/2019	P03085	3928	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 888, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,799.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,799.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,799.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,799.10	\$0.00
16/01/2019	P03087	3930	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 889, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,299.45	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,299.45
16/01/2019	P03088	3931	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 889, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,299.45
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,299.45	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,299.45	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,299.45
16/01/2019	P03091	3934	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 890, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$399.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$18,593.89	\$18,593.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 172 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/01/2019	P03092	3935	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 890, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$399.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$399.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.80
16/01/2019	P03094	3937	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 891, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$399.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.80	\$0.00
16/01/2019	P03098	3942	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 891, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$399.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$399.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.80	\$0.00
16/01/2019	P03116	3962	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 892, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$799.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$799.60
16/01/2019	P03117	3963	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 893, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,219.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,219.39	\$0.00
16/01/2019	P03121	3967	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 892, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$799.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$799.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$799.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$799.60	\$0.00
16/01/2019	P03124	3970	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 893, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,219.39
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,219.39	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,219.39	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,219.39
16/01/2019	P03138	3985	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 894, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$5,195.49	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$13,251.46	\$8,055.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 173 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,195.49
16/01/2019	P03139	3986	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D 894, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$5,195.49	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$5,195.49	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,195.49	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,195.49	
16/01/2019	P03148	3996	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. D 896, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$599.70	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$599.70
16/01/2019	P03151	3999	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D 896, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$599.70	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$599.70	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$599.70	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$599.70	
16/01/2019	P03155	4003	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. D 898, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$4,584.59	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,584.59
16/01/2019	P03156	4004	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D 898, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,584.59	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$4,584.59	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,584.59	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,584.59	
16/01/2019	P03159	4007	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. D 899, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$5,747.30	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,747.30
16/01/2019	P03160	4008	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D 899, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$5,747.30	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$5,747.30	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,747.30	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,747.30	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$43,185.75	\$48,381.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 174 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/01/2019	P03166	4014	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 900, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$499.75	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$499.75
16/01/2019	P03168	4016	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 900, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$499.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$499.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$499.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$499.75
16/01/2019	P03174	4022	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 901, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$999.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$999.50
16/01/2019	P03175	4023	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 901, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$999.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$999.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$999.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$999.50	\$0.00
16/01/2019	P03179	4027	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 902, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$2,980.05	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,980.05
16/01/2019	P03180	4028	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 902, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,980.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,980.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,980.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,980.05	\$0.00
16/01/2019	P03182	4031	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 903, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,999.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,999.00	\$0.00
16/01/2019	P03183	4032	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 903, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,999.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,999.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,999.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,999.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$19,434.90	\$19,434.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 175 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/01/2019	P03185	4034	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 905, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$14,080.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,080.24	\$0.00
16/01/2019	P03186	4035	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 905, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$14,080.24
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,080.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,080.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,080.24	\$0.00
16/01/2019	P03223	4076	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 906, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$12,767.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,767.03	\$0.00
16/01/2019	P03224	4077	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 906, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$12,767.03
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$12,767.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,767.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,767.03	\$0.00
16/01/2019	P03226	4081	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 907, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,627.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,627.18	\$0.00
16/01/2019	P03227	4082	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 907, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,627.18
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,627.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,627.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,627.18	\$0.00
16/01/2019	P03230	4086	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 908, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$2,979.35	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,979.35
16/01/2019	P03231	4087	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 908, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,979.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,979.35	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,979.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,979.35	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$97,361.40	\$97,361.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 176 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/01/2019	P03233	4089	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 910, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$5,215.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,215.93	\$0.00
16/01/2019	P03234	4090	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 910, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$5,215.93
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,215.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,215.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,215.93	\$0.00
16/01/2019	P03236	4092	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 912, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$599.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$599.70
16/01/2019	P03237	4093	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 912, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$599.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$599.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$599.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$599.70
16/01/2019	P03239	4095	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 913, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$599.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$599.70
16/01/2019	P03240	4096	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 913, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$599.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$599.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$599.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$599.70
16/01/2019	P03242	4098	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 914, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$2,914.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,914.88
16/01/2019	P03243	4099	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 914, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,914.88
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,914.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,914.88
SUBTOTAL (9)									\$25,075.75	\$27,990.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 177 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,914.88	\$0.00
16/01/2019	P03530	4453	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 897, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,199.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,199.74	\$0.00
16/01/2019	P03531	4454	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 897, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,199.74
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,199.74	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,199.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,199.74
16/01/2019	P03590	4516	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 884, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$6,413.44
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,413.44	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,413.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,413.44
16/01/2019	P03609	4536	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 915, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$104,907.94	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$104,907.94
16/01/2019	P03610	4537	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 915, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$104,907.94
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$104,907.94	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$104,907.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$104,907.94
16/01/2019	P03612	4539	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 891, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$399.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.80	\$0.00
16/01/2019	P03613	4540	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 891, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$399.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$399.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$335,264.20	\$332,349.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 178 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/01/2019	P03621	4549	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 891, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	-\$399.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$399.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$399.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$399.80
16/01/2019	P03622	4550	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 891, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	-\$399.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	-\$399.80	
16/01/2019	P04365	5490	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 12536, CONSUMO GAS LP DEL 7 AL 13 DE	\$0.00	\$2,686.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,686.81	\$0.00	
16/01/2019	P04367	5492	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12536, CONSUMO GAS LP DEL 7 AL 13 DE	\$0.00	\$2,686.81
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,686.81	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,686.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,686.81	\$0.00
16/01/2019	P04387	5520	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D872, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$11,417.86	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$11,417.86	
16/01/2019	P04389	5522	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D872 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$11,417.86
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$11,417.86	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,417.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,417.86	\$0.00
16/01/2019	P04405	5543	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D904, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$67,549.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$67,549.52	
16/01/2019	P04406	5544	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D904, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$67,549.52
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$67,549.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$67,549.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$67,549.52	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$243,763.17	\$243,763.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 179 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/01/2019	P04479	5644	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 12535, CONSUMO DE GAS LP DEL 7 AL 13	\$2,576.78	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,576.78
16/01/2019	P04480	5645	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12535, CONSUMO DE GAS LP DEL 7 AL 13	\$0.00	\$2,576.78
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,576.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,576.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,576.78	\$0.00
16/01/2019	P04493	5660	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 12534, CONSUMO DE GAS LP DEL 7 AL 13	\$14,039.31	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,039.31
16/01/2019	P04495	5662	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12534, CONSUMO DE GAS LP DEL 7 AL 13	\$0.00	\$14,039.31
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,039.31	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,039.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,039.31	\$0.00
16/01/2019	P04519	5692	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 12539, CONSUMO DE GAS LP DEL 7 AL 13	\$0.00	\$1,201.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,201.27	\$0.00
16/01/2019	P04520	5694	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12539, CONSUMO DE GAS LP DEL 7 AL 13	\$0.00	\$1,201.27
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,201.27	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,201.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,201.27	\$0.00
16/01/2019	P04531	5705	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 12538, CONSUMO DE GAS LP DEL 7 AL 13	\$0.00	\$449.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$449.33	\$0.00
16/01/2019	P04532	5706	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12538, CONSUMO DE GAS LP DEL 7 AL 13	\$0.00	\$449.33
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$449.33	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$449.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$449.33	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$54,800.07	\$54,800.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 180 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/01/2019	P04543	5718	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 12537, CONSUMO DE GAS LP DEL 7 AL 13	\$0.00	\$4,557.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,557.49	\$0.00
16/01/2019	P04545	5720	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12537, CONSUMO DE GAS LP DEL 7 AL 13	\$0.00	\$4,557.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,557.49	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,557.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,557.49
16/01/2019	P05353	6698	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12539, CONSUMO DE GAS LP DEL 7 AL 13	\$0.00	-\$1,201.27
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$1,201.27	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,201.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,201.27	\$0.00
16/01/2019	P05380	6729	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12539, CONSUMO DE GAS LP DEL 7 AL 13	\$0.00	\$1,201.27
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,201.27	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,201.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,201.27	\$0.00
16/01/2019	P05496	6876	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12536, CONSUMO GAS LP DEL 7 AL 13 DE	\$0.00	-\$2,686.81
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-\$2,686.81	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$2,686.81	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$2,686.81
16/01/2019	P05500	6880	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12536, CONSUMO GAS LP DEL 7 AL 13 DE	\$0.00	\$2,686.81
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,686.81	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,686.81	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,686.81
16/01/2019	P05792	7280	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1416 POR COMPRA DE MATERIAL	\$83,520.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$83,520.00
SUBTOTAL (9)									\$97,192.47	\$97,192.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 181 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/01/2019	P05793	7281	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1416 POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$83,520.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$83,520.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$83,520.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$83,520.00
16/01/2019	P06363	8082	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JARDINERA FLORAL PARA EL DIA DE LA	\$0.00	\$580.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$580.00	\$0.00	
16/01/2019	P06365	8084	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			JARDINERA FLORAL PARA EL DIA DE LA	\$0.00	\$580.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$580.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$580.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$580.00
16/01/2019	P06770	8665	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE GUARDAPOLVOS. GC	\$0.00	\$1,392.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,392.00	\$0.00	
16/01/2019	P07110	9057	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	compra de vidrios. GC Orden de Compra : 2169	\$0.00	\$1,392.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,392.00	\$0.00	
16/01/2019	P07381	9468	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	E69E - Obra Pública : 408009 - SUMINISTRO E	\$1,570,767.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$1,570,767.32	
16/01/2019	P07944	10214	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			172E - Obra Pública : 402007 - AMPLIACION	\$350,828.34	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG/				\$0.00	\$350,828.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$350,828.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$350,828.34	\$0.00
16/01/2019	P07959	10233	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			5481 - Obra Pública : 402015 -	\$87,885.97	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG/				\$0.00	\$87,885.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$87,885.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$87,885.97	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,619,759.94	\$2,619,759.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 182 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/01/2019	P08387	10869	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			BDEF - Obra Pública : 402026 - AMPLIACON DE	\$326,360.73	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$326,360.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$326,360.73	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$326,360.73
16/01/2019	P08507	11039	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			A5AE - Obra Pública : 406001 -	\$144,693.84	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$144,693.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$144,693.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$144,693.84
16/01/2019	P09218	12117	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROGRAMA DE APOYOS INVERNALES	\$0.00	\$500,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$500,000.00	\$0.00
16/01/2019	P09256	12177	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1417 POR MATERIAL ELECTRICO	\$42,258.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$42,258.80
16/01/2019	P09258	12179	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1417 POR MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$42,258.80
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$42,258.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$42,258.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$42,258.80
16/01/2019	P11851	15501	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 56DB POR CINTA PRA IMPRESORA DE	\$10,527.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,527.00
16/01/2019	P11852	15502	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 56DB POR CINTA PRA IMPRESORA DE	\$0.00	\$10,527.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$10,527.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,527.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,527.00
16/01/2019	P12525	16433	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA17494 POR CEMENTO Y CALHIDRA	\$9,300.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,609,766.55	\$1,600,466.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 183 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,300.01
16/01/2019	P12526	16434	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. AA17494 POR CEMENTO Y CALHIDRA	\$0.00	\$9,300.01	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$9,300.01	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,300.01	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,300.01	
17/01/2019	C00181	747	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 10080 CONSUMO PARA PERSONAL EN	\$0.00	\$885.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$885.00	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$885.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$885.00	\$0.00	
17/01/2019	C00182	751	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 10079 CONSUMO PARA PERSONAL EN	\$0.00	\$3,385.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,385.00	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,385.00	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,385.00	
17/01/2019	C00893	5051		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO PENDIENTE DE NOMINA.	\$0.00	\$3,926.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$3,926.00	\$0.00	
17/01/2019	C00897	5100	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES.	\$0.00	\$4,276,402.97	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$4,276,402.97	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,276,402.97	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,276,402.97	
17/01/2019	C01046	5911	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$30,358.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$34,882.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$4,524.00		
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,882.00	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$34,882.00	
17/01/2019	E00010	525		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$25,698.50	\$25,698.50	
SUBTOTAL (9)									\$8,679,334.46	\$8,688,634.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 184 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/01/2019	E00011	526		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$57,741.00	\$57,741.00
17/01/2019	E00012	528		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$5,320.00	\$5,320.00
17/01/2019	E00013	530		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$13,583.00	\$13,583.00
17/01/2019	E00014	531		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$13,496.00	\$13,496.00
17/01/2019	I00019	136		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$192,844.86	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$810.00	\$810.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$191,724.28	\$191,724.28
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$310.58
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$5,832.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$12,359.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$82,931.53
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$6,635.60
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$6,359.98
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$300.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$77,306.17
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$810.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$192,534.28	\$192,534.28
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$192,534.28	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$192,534.28
17/01/2019	I00068	4318		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$846,222.60	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$972,987.90	\$972,987.90
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$126,765.30	\$126,765.30
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$828,270.30
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$30,667.10
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$114,050.50
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$126,765.30	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$126,765.30	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,060,094.10	\$2,933,328.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 185 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$972,987.90	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$126,765.30	\$126,765.30
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$126,765.30
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$972,987.90
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$972,987.90	\$972,987.90
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$126,765.30	\$126,765.30
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$126,765.30	\$126,765.30
17/01/2019	P00335	497	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 4BE04 COMPRA DE COJINES Y TINTAS	\$22,037.10	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$22,037.10
17/01/2019	P00336	498	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4BE04 COMPRA DE COJINES Y TINTAS	\$0.00	\$22,037.10
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$22,037.10	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$22,037.10
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$22,037.10	\$0.00
17/01/2019	P00484	744	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 10080 CONSUMO PARA PERSONAL EN	\$0.00	\$885.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$885.00	\$0.00
17/01/2019	P00485	745	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10080 CONSUMO PARA PERSONAL EN	\$0.00	\$885.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$885.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$885.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$885.00	\$0.00
17/01/2019	P00486	746	Programacion de Paqo		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 10080 CONSUMO PARA PERSONAL EN	\$0.00	\$885.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$885.00	\$0.00
17/01/2019	P00487	748	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 10079 CONSUMO PARA PERSONAL EN	\$3,385.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,385.00
17/01/2019	P00488	749	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10079 CONSUMO PARA PERSONAL EN	\$0.00	\$3,385.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$3,385.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,402,693.00	\$2,529,458.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 186 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,385.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,385.00
17/01/2019	P00489	750	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 10079 CONSUMO PARA PERSONAL EN	\$0.00	\$3,385.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,385.00	\$0.00
17/01/2019	P01244	1663	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		250 LTS DE GAS PARA COMEDOR DONDE	\$0.00	\$2,118.28
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,118.28	\$0.00
17/01/2019	P01247	1666	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			250 LTS DE GAS PARA COMEDOR DONDE	\$0.00	\$2,118.28
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,118.28	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,118.28
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,118.28	\$0.00
17/01/2019	P01360	1794	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		GAS LP PARA CDC DE PLATEROS. GC Orden de	\$0.00	\$1,100.40
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,100.40	\$0.00
17/01/2019	P02437	3180	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES.	\$0.00	\$2,436.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,436.00	\$0.00
17/01/2019	P02438	3182	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES.	\$0.00	\$2,436.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,436.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,436.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,436.00	\$0.00
17/01/2019	P02669	3469	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			250 LTS DE GAS PARA COMEDOR DONDE	\$0.00	\$2,118.28
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,118.28	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,118.28	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,118.28
17/01/2019	P04045	5095	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES,	\$0.00	\$4,276,402.97
SUBTOTAL (9)									\$25,769.80	\$4,302,172.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 187 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,276,402.97	\$0.00
17/01/2019	P04046	5096	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES.	\$0.00	\$4,276,402.97
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$4,276,402.97	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,276,402.97
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,276,402.97	\$0.00
17/01/2019	P04048	5098	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES,	\$4,276,402.97	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,276,402.97
17/01/2019	P04667	5904	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$34,882.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$34,882.00	\$0.00
17/01/2019	P04671	5909	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$34,882.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$730.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,280.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$32,872.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$34,882.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$34,882.00
17/01/2019	P04672	5910	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$34,882.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$34,882.00	\$0.00
17/01/2019	P05924	7482	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 253 POR ELABORACION DE	\$130,500.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$130,500.00
17/01/2019	P05925	7483	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			FACT. 253 POR ELABORACION DE	\$130,500.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$130,500.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$130,500.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$130,500.00
SUBTOTAL (9)									\$17,636,639.88	\$13,360,236.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 188 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/01/2019	P06443	8192	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. FLL-184 RENTA DE COPIADORAS MES	\$39,879.23	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$39,879.23
17/01/2019	P06444	8193	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FLL-184 RENTA DE COPIADORAS MES	\$0.00	\$34,378.65
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$34,378.65	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,378.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$34,378.65
17/01/2019	P06473	8232	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FLL-184 RENTA DE COPIADORAS MES	\$0.00	-\$34,378.65
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				-\$34,378.65	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$34,378.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$34,378.65
17/01/2019	P06475	8235	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FLL-184 RENTA DE COPIADORAS MES	\$0.00	\$39,879.23
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$39,879.23	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,879.23	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$39,879.23
17/01/2019	P07389	9480	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3665 - Obra Pública : 402034 - SUMINISTRO Y	\$307,345.11	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$307,345.11
17/01/2019	P07393	9486	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C			473e - Obra Pública : 402030 - AMPLIACION	\$201,647.49	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$201,647.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$201,647.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$201,647.49
17/01/2019	P11046	14517	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 11252 POR PORTAPAPELES PARA	\$719.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$719.20
17/01/2019	P11047	14518	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 11252 POR PORTAPAPELES PARA	\$0.00	\$719.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$719.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$719.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$832,435.38	\$831,716.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 189 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$719.20
17/01/2019	P11064	14539	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A11250 POR PAPELERIA PARA DIF	\$638.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$638.00
17/01/2019	P11065	14540	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A11250 POR PAPELERIA PARA DIF	\$0.00	\$638.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$638.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$638.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$638.00
17/01/2019	P11175	14664	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 11254 POR CHAROLAS	\$1,438.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,438.40
17/01/2019	P11177	14666	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 11254 POR CHAROLAS	\$0.00	\$1,438.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,438.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,438.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,438.40
17/01/2019	P11178	14668	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 11253 POR AGENDA EJECUTIVA	\$458.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$458.20
17/01/2019	P11179	14669	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 11253 POR AGENDA EJECUTIVA	\$0.00	\$458.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$458.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$458.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$458.20
17/01/2019	P12454	16345	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA117505 POR ARENA	\$2,842.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,842.00
17/01/2019	P12456	16347	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA117505 POR ARENA	\$0.00	\$2,842.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,842.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$13,287.80	\$14,007.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 190 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,842.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,842.00
17/01/2019	P12592	16525	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA17507 POR MATERIAL PARA	\$7,584.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,584.00
17/01/2019	P12593	16526	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA17507 POR MATERIAL PARA	\$0.00	\$7,584.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$740.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$6,844.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,584.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,584.00
18/01/2019	C00019	78	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 4, 913003 -	\$0.00	\$352,159.57
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$352,159.57	\$0.00
18/01/2019	C00027	102	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 5, 913005 -	\$0.00	\$472,024.85
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$472,024.85	\$0.00
18/01/2019	C00123	532	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	\$0.00	\$32,944.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$32,944.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,944.00	\$32,944.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$32,944.00	\$32,944.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$32,944.00	\$32,944.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,944.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$32,944.00
18/01/2019	C00124	533	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	\$0.00	\$7,540.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,540.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,540.00	\$7,540.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,540.00	\$7,540.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,540.00	\$7,540.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,540.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,540.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,052,198.42	\$1,052,198.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 191 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/01/2019	C00125	537	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION,	\$0.00	\$45,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,000.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$50,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$50,000.00
18/01/2019	C00183	755	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10084 CONSUMO PARA PERSONAL EN	\$0.00	\$3,770.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,770.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$3,770.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,770.00	\$0.00
18/01/2019	C00184	761	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO RECIBO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$10,460.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,460.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$10,460.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,460.00	\$0.00
18/01/2019	C00185	767	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO RECIBO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$1,176.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,176.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,176.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,176.00
18/01/2019	C00186	771	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO RECIBO 60119 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$1,129.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,129.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,129.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,129.00	\$0.00
18/01/2019	C00190	784	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PREMIACION EVENTO DIA DEL	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$5,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$143,070.00	\$143,070.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 192 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/01/2019	C00200	897	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FA-212 POR PREMIACION	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
18/01/2019	C00203	920	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA ASISTIR COMO COMISIONADA	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,000.00
18/01/2019	C00204	924	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10088 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,105.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,105.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,105.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,105.00
18/01/2019	C00206	933	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO	\$0.00	\$7,404.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,404.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,404.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,404.00	\$0.00
18/01/2019	C00333	1632	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$694,733.91
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$249.39	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$907,354.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$212,869.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$907,354.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$907,354.00
18/01/2019	C00349	1736	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$499,047.41
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$299.07	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$666,011.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$167,262.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$666,011.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$666,011.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,208,296.46	\$3,208,296.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 193 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/01/2019	C00350	1752	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA	\$0.00	\$44,388.21
								CORRESPONDIENTE		
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$20.33	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$52,537.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,169.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$52,537.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$52,537.00	\$0.00		
18/01/2019	C00354	1793	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA	\$0.00	\$233,218.37
								CORRESPONDIENTE		
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$185.33	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$284,766.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$51,732.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$284,766.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$284,766.00	\$0.00		
18/01/2019	C00358	1806	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA	\$0.00	\$51,193.97
								CORRESPONDIENTE		
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$3.07	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$65,711.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$14,520.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$65,711.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$65,711.00	\$0.00		
18/01/2019	C00362	1819	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA	\$0.00	\$153,665.48
								CORRESPONDIENTE		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$204,341.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$50,675.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$204,341.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$204,341.00	\$0.00
18/01/2019	C00469	2420		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$50,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$50,000.00	\$0.00
18/01/2019	C00514	2608	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA	\$0.00	\$586,712.69
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CORRESPONDIENTE	\$833,138.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,098,056.73	\$1,851,631.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 194 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$2,602.63	\$249,027.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$833,138.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$833,138.00
18/01/2019	C00539	2798		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR EXPEDICION DE PLACAS VEHICULOS	\$0.00	\$40,413.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$40,413.00	\$40,413.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$40,413.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$40,413.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$40,413.00	\$40,413.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$40,413.00	\$40,413.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$40,413.00	\$40,413.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40,413.00	\$0.00
18/01/2019	C00744	4185	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
18/01/2019	C00745	4189	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
18/01/2019	C00746	4190	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRERSPONDIENTE	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,078,299.83	\$1,324,725.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 195 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5.80	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5.80	\$5.80
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5.80	\$5.80
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5.80	\$5.80
18/01/2019	C00747	4191	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5.80	\$5.80
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5.80	\$5.80
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5.80
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5.80	\$5.80
18/01/2019	C00749	4199	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5.80	\$5.80
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5.80	\$5.80
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5.80
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5.80	\$5.80
18/01/2019	C01050	5926		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$30,300.93
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION POR	\$30,300.93	\$0.00
18/01/2019	C01051	5927		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$580.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION PARA	\$580.00	\$0.00
18/01/2019	C01052	5928		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$703.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION PARA	\$703.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$31,676.73	\$31,676.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 196 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)					
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER				
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE							
18/01/2019	C01060	6002	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA	\$0.00	\$27,819.12				
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			CORRESPONDIENTE	\$67.09	\$0.00				
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$32,579.00	\$0.00				
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,826.97				
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,579.00	\$0.00				
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$32,579.00				
18/01/2019	C01064	6050	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA	\$0.00	\$6,695.25				
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CORRESPONDIENTE	\$12,466.00	\$0.00				
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,770.75				
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,466.00				
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,466.00	\$0.00				
				18/01/2019	C01221	7089	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE APOYOS Y	\$0.00	\$30,271.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC							SUBSIDIOS	\$30,271.00	\$0.00				
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$30,271.00	\$0.00				
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						\$0.00	\$30,271.00				
18/01/2019	C01766	9469	Gasto Pagado					1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			E69E - Obra Pública :	\$0.00	\$1,099,537.12
								1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			408009 - SUMINISTRO E	\$0.00	\$471,230.20
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$1,570,767.32	\$0.00				
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,570,767.32	\$0.00				
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,570,767.32				
				18/01/2019	C02037	10727		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO DE	\$0.00	\$126,725.57
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG							PAGO ESTIMACION 1	\$126,725.57	\$0.00				
18/01/2019	C02047	10737		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO DE	\$0.00	\$136,446.24				
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG			PAGO ESTIMACION 1	\$136,446.24	\$0.00				
18/01/2019	C02052	10743		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO DE	\$0.00	\$435,862.75				
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG			PAGO ESTIMACION 1	\$435,862.75	\$0.00				
SUBTOTAL (9)									\$3,991,268.29	\$3,991,268.29				

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 197 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/01/2019	C02054	10745		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO DE PAGO ESTIMACION 1	\$0.00	\$592,026.57
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$592,026.57	\$0.00
18/01/2019	C02143	11105		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO DE PAGO ESTIMACION 1	\$0.00	\$198,184.40
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$198,184.40	\$0.00
18/01/2019	I00020	137		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$171,312.96	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$170,327.42	\$170,327.42
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CREDITORES				\$0.00	\$985.54
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$3,054.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$17,830.87
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$4,326.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$120,023.49
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$10,685.18
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$14,157.88
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$250.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$170,327.42
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$170,327.42	\$170,327.42
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$170,327.42	\$0.00
18/01/2019	I00069	4324		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$915,680.40	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,060,443.81	\$1,060,443.81
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CREDITORES				\$144,763.41	\$144,763.41
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$919,173.99
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$15,595.79
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$125,674.03
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$144,763.41	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,060,443.81
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$144,763.41	\$144,763.41
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,060,443.81	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,060,443.81	\$1,060,443.81
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$144,763.41	\$144,763.41
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$144,763.41	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$144,763.41	\$144,763.41
				SUBTOTAL (9)						

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 198 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$144,763.41
18/01/2019	P00351	536	Programacion de Paao			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION.	\$50,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$50,000.00
18/01/2019	P00490	752	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 10084 CONSUMO PARA PERSONAL EN	\$0.00	\$3,770.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,770.00	\$0.00
18/01/2019	P00491	753	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10084 CONSUMO PARA PERSONAL EN	\$0.00	\$3,770.00
						5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,770.00
18/01/2019	P00492	754	Programacion de Paao			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 10084 CONSUMO PARA PERSONAL EN	\$3,770.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,770.00
18/01/2019	P00493	756	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO RECIBO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$10,460.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,460.00
18/01/2019	P00496	759	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO RECIBO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$10,460.00
						5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,460.00
18/01/2019	P00497	760	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO RECIBO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$10,460.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,460.00
18/01/2019	P00500	764	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECIBO 45814 POR CONSUMO DE ENERGIA	\$0.00	\$1,176.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,176.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$108,096.00	\$252,859.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 199 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/01/2019	P00501	765	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO RECIBO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$1,176.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,176.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,176.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,176.00
18/01/2019	P00502	766	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO RECIBO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$1,176.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,176.00
18/01/2019	P00503	768	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO RECIBO 60119 POR SERVICIO DE	\$1,129.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,129.00
18/01/2019	P00504	769	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO RECIBO 60119 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$1,129.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,129.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,129.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,129.00	\$0.00
18/01/2019	P00505	770	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO RECIBO 60119 POR SERVICIO DE	\$1,129.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,129.00
18/01/2019	P00512	781	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO PREMIACION EVENTO DIA DEL	\$0.00	\$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$0.00
18/01/2019	P00513	782	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO PREMIACION EVENTO DIA DEL	\$0.00	\$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$5,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$0.00
18/01/2019	P00514	783	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO PREMIACION EVENTO DIA DEL	\$0.00	\$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$0.00
18/01/2019	P00615	894	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. FA-212 POR PREMIACION	\$0.00	\$20,000.00
SUBTOTAL (9)									\$28,044.00	\$48,044.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 200 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,000.00	\$0.00
18/01/2019	P00616	895	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FA-212 POR PREMIACION	\$0.00	\$20,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$20,000.00		\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,000.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$0.00	
18/01/2019	P00617	896	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. FA-212 POR PREMIACION	\$20,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$20,000.00
18/01/2019	P00623	903	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	\$1,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,000.00	\$0.00
18/01/2019	P00626	907	Gasto Devenqado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	\$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$1,000.00		\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,000.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.00	\$0.00	
18/01/2019	P00629	910	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	\$1,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,000.00
18/01/2019	P00634	916	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		APOYO PARA ASISTIR COMO COMISIONADA	\$2,000.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,000.00
18/01/2019	P00636	918	Gasto Devenqado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO PARA ASISTIR COMO COMISIONADA	\$0.00	\$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$2,000.00		\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,000.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$0.00	
18/01/2019	P00637	919	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		APOYO PARA ASISTIR COMO COMISIONADA	\$0.00	\$2,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$92,000.00	\$72,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 201 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/01/2019	P00638	921	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 10088 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,105.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,105.00	\$0.00
18/01/2019	P00639	922	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10088 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,105.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,105.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,105.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,105.00
18/01/2019	P00640	923	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 10088 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,105.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,105.00	\$0.00
18/01/2019	P00642	926	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO	\$0.00	\$7,404.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,404.00	\$0.00
18/01/2019	P00645	929	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO	\$0.00	\$7,404.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$7,404.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,404.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,404.00	\$0.00
18/01/2019	P00647	931	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO	\$7,404.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,404.00
18/01/2019	P01207	1616	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 1418340, SERVICIO DE LUZ DEL 16 DE NOV	\$0.00	\$5,174.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,174.00	\$0.00
18/01/2019	P01208	1617	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 1418340, SERVICIO DE LUZ DEL 16 DE NOV	\$0.00	\$5,174.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,174.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,174.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,174.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$49,558.00	\$49,558.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 202 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/01/2019	P01215	1626	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$907,354.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$907,354.00
18/01/2019	P01217	1628	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$907,354.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$265,069.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$140,778.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$125,740.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$375,767.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$907,354.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$907,354.00
18/01/2019	P01219	1630	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$907,354.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$907,354.00	\$0.00
18/01/2019	P01305	1733	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$666,011.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$666,011.00	\$0.00
18/01/2019	P01306	1734	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$666,011.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$433,068.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$225,475.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$204.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$7,264.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$666,011.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$666,011.00
18/01/2019	P01307	1735	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$666,011.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$666,011.00	\$0.00
18/01/2019	P01318	1747	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$52,537.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$52,537.00
18/01/2019	P01319	1748	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$52,537.00
SUBTOTAL (9)									\$6,345,997.00	\$6,398,534.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 203 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$27,664.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$24,873.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$52,537.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$52,537.00
18/01/2019	P01322	1751	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$52,537.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$52,537.00
18/01/2019	P01355	1788	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$284,766.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$284,766.00	\$0.00
18/01/2019	P01356	1789	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$284,766.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$110,991.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$91,548.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$5,586.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$76,641.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$284,766.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$284,766.00	\$0.00
18/01/2019	P01358	1791	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$284,766.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$284,766.00	\$0.00
18/01/2019	P01366	1802	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$65,711.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$65,711.00	\$0.00
18/01/2019	P01367	1803	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$65,711.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$41,904.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$18,176.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$220.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$5,411.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$65,711.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$65,711.00
SUBTOTAL (9)									\$1,493,808.00	\$1,441,271.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 204 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/01/2019	P01368	1804	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$65,711.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$65,711.00	\$0.00
18/01/2019	P01375	1816	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$204,341.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$204,341.00	\$0.00
18/01/2019	P01376	1817	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$204,341.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$115,883.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$34,088.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,284.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$51,086.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$204,341.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$204,341.00	\$0.00
18/01/2019	P01377	1818	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$204,341.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$204,341.00
18/01/2019	P02008	2605	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$833,138.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$833,138.00
18/01/2019	P02009	2606	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$833,138.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$481,666.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$216,056.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$135,416.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$833,138.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$833,138.00
18/01/2019	P02010	2607	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$833,138.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$833,138.00	\$0.00
18/01/2019	P02503	3272	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL	\$6,650.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,222,277.00	\$4,215,627.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 205 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,650.00
18/01/2019	P02504	3274	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LLANTAS PARA SINDICATURA	\$0.00	\$6,650.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$6,650.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,650.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$6,650.00
18/01/2019	P04728	5979	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA CORRESPONDIENTE	\$32,579.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$32,579.00
18/01/2019	P04743	5996	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$32,579.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$9,852.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$20,034.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$734.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$1,959.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$32,579.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$32,579.00
18/01/2019	P04747	6001	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA CORRESPONDIENTE	\$32,579.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$32,579.00
18/01/2019	P04788	6046	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA CORRESPONDIENTE	\$12,466.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,466.00
18/01/2019	P04790	6048	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$12,466.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$10,733.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$1,733.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$12,466.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$12,466.00	
18/01/2019	P04791	6049	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA CORRESPONDIENTE	\$12,466.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$12,466.00
SUBTOTAL (9)									\$193,480.00	\$200,130.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 206 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/01/2019	P05649	7085	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$30,271.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,271.00	\$0.00
18/01/2019	P05650	7086	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$30,271.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$27,471.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$2,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,271.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,271.00	\$0.00
18/01/2019	P05651	7088	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$30,271.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,271.00	\$0.00
18/01/2019	P09144	11995	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5995 - Obra Pública : 407029 - PAGO DE	\$97,236.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$97,236.98
18/01/2019	P11469	15025	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A7D8 POR IMPRESION DE	\$278.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$278.40
18/01/2019	P11470	15026	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A7D8 POR IMPRESION DE	\$0.00	\$278.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$278.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$278.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$278.40
18/01/2019	P12068	15861	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. SE12284 POR ACUMULAQDOR PARA	\$1,540.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,540.00
18/01/2019	P12069	15862	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. SE12284 POR ACUMULAQDOR PARA	\$0.00	\$1,540.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,540.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,540.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,540.00
SUBTOTAL (9)									\$223,776.18	\$223,776.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 207 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/01/2019	P13032	17136	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. SE12285 POR LLANTAS ALINEACION Y	\$29,556.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$29,556.00
18/01/2019	P13034	17138	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. SE12285 POR LLANTAS ALINEACION Y	\$0.00	\$29,556.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$29,556.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,556.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,556.00
19/01/2019	I00048	3565		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$216,214.28	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$250,309.37	\$250,309.37
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$34,095.09	\$34,095.09
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$215,134.55
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$2,531.60
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$32,643.22
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$34,095.09	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,095.09	\$34,095.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,095.09	\$34,095.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,095.09	\$34,095.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,095.09	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$250,309.37	\$250,309.37
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$250,309.37	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,095.09
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$250,309.37
19/01/2019	P00752	1058	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. B5565, CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15	\$5,357.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,357.00
19/01/2019	P00753	1059	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. B5565, CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15	\$0.00	\$5,357.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$5,357.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,357.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,357.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,276,451.93	\$1,276,451.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 208 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/01/2019	P00761	1069	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE ROLLOS PARA SUMADORAS	\$0.00	\$406.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$406.00	\$0.00
19/01/2019	P00762	1071	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ROLLOS PARA SUMADORAS	\$0.00	\$406.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$406.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$406.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$406.00	\$0.00
19/01/2019	P01554	2018	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION	\$4,872.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,872.00
19/01/2019	P01555	2019	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BANQUETE PARA REUNION CON	\$0.00	\$4,872.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$4,872.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,872.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,872.00
19/01/2019	P01662	2168	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE A ELLENCO DE OBRA LA	\$7,150.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,150.00
19/01/2019	P01664	2170	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE A ELLENCO DE OBRA LA	\$0.00	\$7,150.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$7,150.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,150.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,150.00	\$0.00
19/01/2019	P08634	11219	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			C925 - Obra Pública : A09002 -	\$814,161.30	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$814,161.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$814,161.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$814,161.30
19/01/2019	P10731	14093	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F4425 POR PINTURA PARA	\$1,772.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,772.00
SUBTOTAL (9)									\$1,667,378.60	\$1,667,378.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 209 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
19/01/2019	P10732	14094	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4425 POR PINTURA PARA	\$0.00	\$1,772.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,772.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,772.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,772.00
19/01/2019	P10924	14356	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 11263 POR ROLLOS PARA	\$406.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$406.00	
19/01/2019	P10926	14359	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 11263 POR ROLLOS PARA	\$0.00	\$406.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$406.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$406.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$406.00
19/01/2019	P12042	15827	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F4425 POR PINTURA	\$12,065.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,065.00	
19/01/2019	P12044	15829	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4425 POR PINTURA	\$0.00	\$12,065.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$12,065.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,065.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$12,065.00
19/01/2019	P12049	15835	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F4429 POR PINTURA PARA	\$975.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$975.00	
19/01/2019	P12050	15836	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4429 POR PINTURA PARA	\$0.00	\$975.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$975.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$975.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$975.00
19/01/2019	P12053	15840	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F4430 POR PINTURA PARA RAMPAS	\$8,850.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,850.00	
SUBTOTAL (9)									\$52,732.00	\$52,732.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 210 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/01/2019	P12054	15841	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4430 POR PINTURA PARA RAMPAS	\$0.00	\$8,850.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$8,850.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,850.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,850.00
19/01/2019	P12075	15870	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. SE12289 POR LLANTAS VEHICULO DE	\$8,950.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,950.01
19/01/2019	P12076	15871	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. SE12289 POR LLANTAS VEHICULO DE	\$0.00	\$8,950.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$8,950.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,950.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,950.01
19/01/2019	P12078	15877	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. SE12288 POR LLANTAS VEHICULO	\$29,440.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$29,440.00
19/01/2019	P12079	15879	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. SE12288 POR LLANTAS VEHICULO	\$0.00	\$29,440.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$29,440.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,440.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,440.00
19/01/2019	P12091	15892	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. SE12291 POR LLANTS PARA	\$11,510.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,510.00
19/01/2019	P12092	15893	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. SE12291 POR LLANTS PARA	\$0.00	\$11,510.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$11,510.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,510.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,510.00
19/01/2019	P12095	15897	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. SE12290 POR LLANTS PARA	\$9,465.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$176,865.03	\$167,400.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 211 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,465.00
19/01/2019	P12097	15899	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. SE12291 POR LLANTS PARA	\$0.00	\$9,465.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$9,465.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,465.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$9,465.00	
19/01/2019	P12100	15902	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. SE12293 POR ACUMULADOR	\$4,500.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,500.00
19/01/2019	P12102	15904	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. SE12293 POR ACUMULADOR	\$0.00	\$4,500.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$4,500.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,500.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,500.00	
19/01/2019	P12834	16894	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. F4427 POR PINTURA PARA MURO	\$930.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$930.00
19/01/2019	P12835	16895	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. F4427 POR PINTURA PARA MURO	\$0.00	\$930.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$930.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$930.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$930.00	
20/01/2019	C00377	1963		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
21/01/2019	C00007	48	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Anticipo a Proveedor : 2, 913012 -	\$0.00	\$2,503,283.61	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$2,503,283.61	\$0.00	
21/01/2019	C00018	77	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Anticipo a Proveedor : 3, 913013 -	\$0.00	\$2,438,420.98	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$2,438,420.98	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$4,976,924.59	\$4,986,389.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 212 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
21/01/2019	C00207	938	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10093 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$3,143.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,143.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,143.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,143.00
21/01/2019	C00210	945	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$0.00	\$184.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$184.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$184.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$184.00	\$0.00
21/01/2019	C00212	950	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA	\$0.00	\$4,677.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,677.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,677.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,677.00	\$0.00
21/01/2019	C00213	956	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDC	\$0.00	\$2,512.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,512.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,512.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,512.00
21/01/2019	C00214	972	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,095.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,095.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,095.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,095.00
21/01/2019	C00215	978	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECIBO 8577 PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$399.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$399.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$399.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$399.00
21/01/2019	C00540	2800		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO REVOLVENTE FINANZAS	\$0.00	\$20,000.00	
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A (				\$20,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$44,020.00	\$44,020.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 213 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/01/2019	C01917	10274	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 85, A05089 -	\$0.00	\$496,179.14
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$496,179.14	\$0.00
21/01/2019	C02098	10900	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 89, A05079 - ONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$2,460,558.28
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$2,460,558.28	\$0.00
21/01/2019	C02121	10988	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 91, A05088 -	\$0.00	\$1,169,638.25
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$1,169,638.25	\$0.00
21/01/2019	C02134	11041	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 92, A05094 -	\$0.00	\$1,494,103.34
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$1,494,103.34	\$0.00
21/01/2019	I00021	138		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$191,617.21	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$648.00	\$648.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$190,862.51	\$190,862.51
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$106.70
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$5,832.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$10,917.71
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$14,658.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$113,782.80
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$27,522.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$50.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$18,100.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$648.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$191,510.51	\$0.00			
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$191,510.51			
21/01/2019	I00022	139		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS PRODDER	\$1,397,802.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,397,802.00	\$1,397,802.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$1,397,802.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
SUBTOTAL (9)									\$9,182,231.75	\$10,580,033.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 214 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,397,802.00	\$1,397,802.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,397,802.00	\$0.00
21/01/2019	I00049	3566		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$936,395.42	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,077,730.59	\$1,077,730.59
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$141,335.17	\$141,335.17
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$937,201.64
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$22,687.67
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$117,841.28
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$141,335.17	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$141,335.17	\$141,335.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$141,335.17	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,077,730.59
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,077,730.59	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,077,730.59	\$1,077,730.59
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$141,335.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$141,335.17	\$141,335.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$141,335.17	\$141,335.17
21/01/2019	P00347	527	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 84A4E CALCOMANIA CON LA	\$408.32	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$408.32
21/01/2019	P00348	529	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 84A4E CALCOMANIA CON LA	\$0.00	\$408.32
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$408.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$408.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$408.32
21/01/2019	P00648	934	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10093 POR CONSUMO PERSONAL	\$3,143.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,143.00
21/01/2019	P00649	935	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10093 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$3,143.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$3,143.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,143.00
SUBTOTAL (9)									\$7,820,713.17	\$6,426,054.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 215 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,143.00	\$0.00		
21/01/2019	P00651	937	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 10093 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$3,143.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,143.00	\$0.00		
21/01/2019	P00653	940	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$0.00	\$184.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$184.00	\$0.00		
21/01/2019	P00654	941	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$0.00	\$184.00		
									\$184.00	\$0.00		
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$184.00
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$184.00	\$0.00
21/01/2019	P00655	943	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$184.00	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$184.00		
21/01/2019	P00656	947	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA	\$0.00	\$4,677.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,677.00	\$0.00		
21/01/2019	P00657	948	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA	\$0.00	\$4,677.00		
									\$4,677.00	\$0.00		
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,677.00
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,677.00	\$0.00
21/01/2019	P00658	949	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA	\$4,677.00	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,677.00		
21/01/2019	P00659	951	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDC	\$0.00	\$2,512.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,512.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)									\$28,242.00	\$25,099.00		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 216 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/01/2019	P00660	952	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDC	\$0.00	\$2,512.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,512.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,512.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,512.00	\$0.00
21/01/2019	P00662	954	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDC	\$2,512.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,512.00
21/01/2019	P00676	969	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,095.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,095.00
21/01/2019	P00677	970	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,095.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,095.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,095.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,095.00	\$0.00
21/01/2019	P00678	971	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,095.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,095.00	\$0.00
21/01/2019	P00680	974	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECIBO 8577 PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$399.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.00	\$0.00
21/01/2019	P00681	975	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECIBO 8577 PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$399.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$399.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.00	\$0.00
21/01/2019	P00683	977	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RECIBO 8577 PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$399.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$399.00	\$0.00
21/01/2019	P01258	1681	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	250 LTS DE GAS PARA CAFETERIA DEL DIF IV	\$0.00	\$2,292.51
SUBTOTAL (9)									\$13,512.00	\$15,804.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 217 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,292.51	\$0.00
21/01/2019	P01262	1685	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		250 LTS DE GAS PARA CAFETERIA DEL DIF IV	\$0.00	\$2,292.51	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$2,292.51	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,292.51	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,292.51	\$0.00	
21/01/2019	P01426	1878	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		GAS PARA LA QUEMA DE CERDOS. GC Orden	\$0.00	\$9,339.97
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,339.97	\$0.00
21/01/2019	P02645	3440	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 169E POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$52,675.60
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$52,675.60	\$0.00
21/01/2019	P02646	3441	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 169E POR COMPRAQ DE	\$0.00	\$52,675.60	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$30,914.00	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$21,761.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$52,675.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$52,675.60	
21/01/2019	P02667	3467	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		250 LTS DE GAS PARA CAFETERIA DEL DIF IV	\$0.00	\$2,292.51	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$2,292.51	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,292.51	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,292.51	\$0.00	
21/01/2019	P03103	3948	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$5,278.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,278.00	\$0.00
21/01/2019	P03829	4824	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MICROPERFORADOS PARA LA OFICINA DE	\$0.00	\$649.60
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$649.60	\$0.00
21/01/2019	P03830	4826	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MICROPERFORADOS PARA LA OFICINA DE	\$0.00	\$649.60	
SUBTOTAL (9)									\$184,756.92	\$183,114.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 218 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$649.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$649.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$649.60	\$0.00
21/01/2019	P06804	8701	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	B899 - Obra Pública : 404015 -	\$536,102.54	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$536,102.54
21/01/2019	P08564	11108	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			CE99 - Obra Pública : 402028 -	\$968,163.92	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$968,163.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$968,163.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$968,163.92
21/01/2019	P08568	11113	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			E1BC1 - Obra Pública : A05092 -	\$922,537.71	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$922,537.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$922,537.71	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$922,537.71
21/01/2019	P08932	11651	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 287 COMPRA DE INSUMOS PARA DIF	\$2,810.95	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,810.95
21/01/2019	P08934	11653	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 287 COMPRA DE INSUMOS PARA DIF	\$0.00	\$2,810.95
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,810.95	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,810.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,810.95
21/01/2019	P08936	11656	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 285 COMPRA DE INSUMOS PARA DIF	\$14,398.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,398.00
21/01/2019	P08938	11658	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 285 COMPRA DE INSUMOS PARA DIF	\$0.00	\$14,398.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$14,398.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,398.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,398.00
SUBTOTAL (9)									\$4,370,431.85	\$4,369,782.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 219 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/01/2019	P08946	11668	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 281 COMPRA DE INSUMOS PARA DIF	\$831.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$831.00
21/01/2019	P08949	11671	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 281 COMPRA DE INSUMOS PARA DIF	\$0.00	\$831.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$831.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$831.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$831.00
21/01/2019	P08951	11674	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 284 COMPRA DE INSUMOS PARA DIF	\$1,261.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,261.00
21/01/2019	P08953	11676	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 284 COMPRA DE INSUMOS PARA DIF	\$0.00	\$1,261.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,261.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,261.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,261.00
21/01/2019	P08954	11677	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 286 COMPRA DE INSUMOS PARA DIF	\$1,725.90	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,725.90
21/01/2019	P08957	11680	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 286 COMPRA DE INSUMOS PARA DIF	\$0.00	\$1,725.90
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,725.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,725.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,725.90
21/01/2019	P08971	11699	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 5AC3 POR PAGO SUMINISTRO DE TUBO	\$70,098.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$70,098.80
21/01/2019	P08972	11701	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5AC3 POR PAGO SUMINISTRO DE TUBO	\$0.00	\$70,098.80
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$70,098.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$70,098.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$221,750.10	\$151,651.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 220 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$70,098.80		
21/01/2019	P09053	11830	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1421 POR FOCOS PARA CANCHA DE VOLI	\$2,180.80	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,180.80		
21/01/2019	P09054	11831	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1421 POR FOCOS PARA CANCHA DE VOLI	\$0.00	\$2,180.80		
						5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,180.80	\$0.00
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,180.80	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$2,180.80
21/01/2019	P09514	12552	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. EB0C POR MATERIAL DE ASEO	\$36,410.68	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$36,410.68		
21/01/2019	P09519	12558	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. EB0C POR MATERIAL DE ASEO	\$0.00	\$36,410.68		
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$36,410.68	\$0.00
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$36,410.68	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$36,410.68
21/01/2019	P10905	14331	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 11265 POR ESPONJERO Y CERA	\$406.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$406.00		
21/01/2019	P10907	14333	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 11265 POR ESPONJERO Y CERA	\$0.00	\$406.00		
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$406.00	\$0.00
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$406.00	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$406.00
21/01/2019	P10913	14341	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 11266 POR PAQUETE DE AGUA	\$5,307.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,307.00		
21/01/2019	P10915	14344	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 11266 POR PAQUETE DE AGUA	\$0.00	\$5,307.00		
						5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$5,307.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$127,606.44	\$197,705.24		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 221 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,307.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,307.00
21/01/2019	P10938	14375	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 11267 POR AGUA EMBOTELLADA	\$2,847.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,847.80
21/01/2019	P10939	14377	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 11267 POR AGUA EMBOTELLADA	\$0.00	\$2,847.80
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,847.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,847.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,847.80
21/01/2019	P11416	14963	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. B01C POR IMPRESION DE LONA	\$187.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$187.92
21/01/2019	P11418	14966	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B01C POR IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$187.92
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$187.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$187.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$187.92
21/01/2019	P11454	15006	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.0B00 POR IMPRESION DE LONA	\$1,264.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,264.40
21/01/2019	P11457	15009	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.0B00 POR IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$1,264.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,264.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,264.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,264.40
21/01/2019	P11463	15017	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 77BE POR IMPRESION DE	\$1,740.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,740.00
21/01/2019	P11464	15018	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 77BE POR IMPRESION DE	\$0.00	\$1,740.00
SUBTOTAL (9)									\$19,947.36	\$21,687.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 222 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,740.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,740.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,740.00
21/01/2019	P11705	15329	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1422 POR LAMPARAS Y MATERIAL	\$680.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$680.92
21/01/2019	P11706	15330	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1422 POR LAMPARAS Y MATERIAL	\$0.00	\$680.92
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$680.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$680.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$680.92
21/01/2019	P11707	15331	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1423 POR LEED CON GABINETE. GC	\$1,305.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,305.00
21/01/2019	P11708	15332	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1423 POR LEED CON GABINETE. GD	\$0.00	\$1,305.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,305.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,305.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,305.00
21/01/2019	P12789	16836	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F4432 POR PINTURA PARA PARQUE	\$44,250.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$44,250.00
21/01/2019	P12791	16838	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4432 POR PINTURA PARA PARQUE	\$0.00	\$44,250.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$44,250.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$44,250.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$44,250.00
22/01/2019	C00216	981		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VIATICOS A LA CD. DE SALTILLO ELEMENTOS	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$5,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$147,187.76	\$145,447.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 223 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/01/2019	C00217	994	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 20A3 CONSUMO PERSONAL DE	\$0.00	\$3,828.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,828.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,828.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,828.00	\$0.00
22/01/2019	C00218	1003	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,775.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,775.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,775.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,775.00	\$0.00
22/01/2019	C00219	1014	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 83FE POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$465.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$465.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$465.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$465.00
22/01/2019	C00220	1025	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10098 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$480.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$480.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$480.00
22/01/2019	C00221	1031	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10099 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$225.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$225.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$225.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$225.00	\$0.00
22/01/2019	I00023	140		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$200,759.16	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$189,321.14	\$189,321.14
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$438.02
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$11,000.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$6,804.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$6,723.71
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$11,339.20
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$134,466.33
SUBTOTAL (9)									\$417,626.30	\$387,638.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 224 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$16,177.90
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$10.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$13,550.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$250.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$189,321.14	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$189,321.14	\$189,321.14
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$189,321.14
22/01/2019	I00050	3567		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$1,239,195.78	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,441,633.31	\$1,441,633.31
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$202,437.53	\$202,437.53
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,249,381.08
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$23,179.92
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$169,072.31
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$202,437.53	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$202,437.53	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$202,437.53	\$202,437.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$202,437.53	\$202,437.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$202,437.53	\$202,437.53
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,441,633.31	\$1,441,633.31
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,441,633.31	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,441,633.31
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$202,437.53
22/01/2019	P00515	787	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADQUISICION DE REGALOS PARA RIFA	\$0.00	\$24,977.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,977.98	\$0.00
22/01/2019	P00516	788	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA	\$0.00	\$16,499.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,499.00	\$0.00
22/01/2019	P00517	789	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA	\$14,999.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,999.00
SUBTOTAL (9)									\$7,213,839.15	\$7,243,827.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 225 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/01/2019	P00518	790	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA	\$0.00	\$14,999.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,999.00	\$0.00
22/01/2019	P00519	791	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA	\$0.00	\$14,999.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,999.00	\$0.00
22/01/2019	P00520	792	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA	\$53,698.36	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$53,698.36
22/01/2019	P00521	793	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA	\$0.00	\$87,577.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$87,577.01	\$0.00
22/01/2019	P00522	794	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA	\$12,610.90	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,610.90
22/01/2019	P00523	795	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADQUISICION DE REGALO PARA RIFA DE	\$0.00	\$18,304.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,304.00	\$0.00
22/01/2019	P00547	823	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ELECTRONICOS PARA	\$0.00	\$12,610.90
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$12,610.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,610.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,610.90
22/01/2019	P00548	824	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ELECTRONICOS PARA	\$0.00	\$87,577.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$87,577.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$87,577.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$87,577.01	\$0.00
22/01/2019	P00689	985	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 20A3 CONSUMO PERSONAL DE	\$0.00	\$3,828.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,828.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$406,392.09	\$406,392.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 226 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/01/2019	P00694	990	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 20A3 CONSUMO PERSONAL DE	\$0.00	\$3,828.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$3,828.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,828.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,828.00
22/01/2019	P00696	992	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 20A3 CONSUMO PERSONAL DE	\$0.00	\$3,828.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,828.00	\$0.00
22/01/2019	P00700	997	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$8,775.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,775.00
22/01/2019	P00702	999	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,775.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$8,775.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,775.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,775.00	\$0.00
22/01/2019	P00704	1001	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$8,775.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,775.00
22/01/2019	P00709	1007	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 83FE POR CONSUMO PERSONAL	\$465.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$465.00
22/01/2019	P00711	1009	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 83FE POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$465.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$465.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$465.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$465.00
22/01/2019	P00714	1012	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 83FE POR CONSUMO PERSONAL	\$465.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$465.00
SUBTOTAL (9)									\$48,444.00	\$48,444.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 227 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/01/2019	P00720	1019	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10098 POR CONSUMO PERSONAL	\$480.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$480.00
22/01/2019	P00722	1021	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10098 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$480.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$480.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$480.00	\$0.00
22/01/2019	P00724	1023	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 10098 POR CONSUMO PERSONAL	\$480.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$480.00
22/01/2019	P00728	1028	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10099 POR CONSUMO PERSONAL	\$225.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$225.00
22/01/2019	P00729	1029	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10099 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$225.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$225.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$225.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$225.00	\$0.00
22/01/2019	P00730	1030	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 10099 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$225.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$225.00	\$0.00
22/01/2019	P01361	1796	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS LP PARA CDC DE PLATEROS. GD Compra :	\$0.00	\$1,100.40
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,100.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,100.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,100.40
22/01/2019	P02109	2740	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TAZAS PARA EL DIA DE LA MUJER RURAL. GC	\$0.00	\$2,030.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,030.00	\$0.00
22/01/2019	P02339	3017	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECIBOS DE COBRO DE DERECHOS Y	\$0.00	\$3,758.40
SUBTOTAL (9)									\$7,050.80	\$10,809.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 228 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,758.40	\$0.00
22/01/2019	P02340	3018	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECIBOS DE COBRO DE DERECHOS Y	\$0.00	\$3,758.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,758.40	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,758.40
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,758.40	\$0.00
22/01/2019	P02341	3019	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		TAZAS DE COLORES PARA EL DÍA DE LA	\$2,030.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,030.00
22/01/2019	P02342	3020	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TAZAS DE COLORES PARA EL DÍA DE LA	\$0.00	\$2,030.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,030.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,030.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,030.00	\$0.00
22/01/2019	P04129	5207	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$24,940.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$24,940.00
22/01/2019	P04133	5211	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GD	\$0.00	\$24,940.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$24,940.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$24,940.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$24,940.00
22/01/2019	P06754	8642	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		renta de camion. GC	\$24,360.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Orden de Compra : 2020	\$0.00	\$24,360.00
22/01/2019	P07250	9261	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		B22F - Obra Pública : 404001 -	\$411,343.09	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$411,343.09
22/01/2019	P08706	11328	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 86 POR COMPRA DE CABLES PARRA	\$5,380.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,380.00
SUBTOTAL (9)									\$533,268.29	\$529,509.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 229 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/01/2019	P08707	11330	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 86 POR COMPRA DE CABLES PARRA	\$0.00	\$5,380.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,380.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,380.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,380.00
22/01/2019	P08733	11364	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 85 POR COCMPRA DE	\$3,942.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,942.00
22/01/2019	P08734	11365	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 85 POR COCMPRA DE	\$0.00	\$3,942.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,942.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,942.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,942.00
22/01/2019	P09128	11970	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 540 IMPRESION DE RECIBOS DE CAJA	\$16,240.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,240.00
22/01/2019	P09129	11971	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 540 IMPRESION DE RECIBOS DE CAJA	\$0.00	\$16,240.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$16,240.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,240.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,240.00
22/01/2019	P09738	12822	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. C 53.7 POR IMPRESION DE	\$568.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$568.40
22/01/2019	P09740	12824	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C 53.7 POR IMPRESION DE	\$0.00	\$568.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$568.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$568.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$568.40
22/01/2019	P09983	13115	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			EF15 - Obra Pública : 405017 - AMPLIACION	\$159,608.88	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$232,620.08	\$73,011.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 230 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$159,608.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$159,608.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$159,608.88
22/01/2019	P10129	13302	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. C 543 POR IMPRESION PAPELERIA	\$19,546.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,546.00
22/01/2019	P10132	13305	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C 543 POR IMPRESION PAPELERIA	\$0.00	\$19,546.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$19,546.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,546.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,546.00
22/01/2019	P10138	13313	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. C 542 POR IMPRESION PAPELERIA	\$1,392.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,392.00
22/01/2019	P10140	13315	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C 542 POR IMPRESION PAPELERIA	\$0.00	\$1,392.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,392.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,392.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,392.00
22/01/2019	P10733	14095	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F4435 POR PINTURA PARA	\$27,188.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$27,188.00
22/01/2019	P10734	14096	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4435 POR PINTURA PARA	\$0.00	\$27,188.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$27,188.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,188.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$27,188.00
22/01/2019	P10839	14234	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. C 538 POR IMPRESION DE	\$8,120.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,120.00
SUBTOTAL (9)									\$312,106.88	\$471,715.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 231 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/01/2019	P10842	14237	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C 538 POR IMPRESION DE	\$0.00	\$8,120.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$8,120.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,120.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,120.00
22/01/2019	P11314	14843	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. C539 POR ELABORACION	\$21,483.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,483.20
22/01/2019	P11315	14844	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C539 POR ELABORACION	\$0.00	\$21,483.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$21,483.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,483.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$21,483.20
22/01/2019	P12814	16868	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F4436 POR PINTURA PARA AV.	\$20,820.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,820.00
22/01/2019	P12817	16871	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4436 POR PINTURA PARA AV.	\$0.00	\$20,820.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$20,820.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,820.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,820.00
23/01/2019	C00147	588		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	\$0.00	\$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$2,169.00	\$0.00
23/01/2019	C00148	591		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	\$0.00	\$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$2,169.00	\$0.00
23/01/2019	C00149	593		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	\$0.00	\$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$2,169.00	\$0.00
23/01/2019	C00223	1039	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2BDB POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$2,441.00
SUBTOTAL (9)									\$149,656.60	\$152,097.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 232 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,441.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,441.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,441.00
23/01/2019	C00224	1046	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10102 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$595.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$595.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$595.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$595.00	\$0.00
23/01/2019	C00225	1050	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10103 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$555.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$555.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$555.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$555.00	\$0.00
23/01/2019	C00471	2425		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$0.00
23/01/2019	C01933	10320	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 86, A05081 - AVIMENTACIÓN	\$0.00	\$5,370,015.40
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$5,370,015.40	\$0.00
23/01/2019	I00024	141		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$350,253.14	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$486.00	\$486.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$347,517.18	\$347,517.18
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$305.03
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$224.07	\$0.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$7,006.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$123,577.18
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$18,804.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$183,558.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$10,623.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$3,949.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$486.00
SUBTOTAL (9)									\$6,080,677.79	\$6,078,236.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 233 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$348,003.18	\$348,003.18
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$348,003.18
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$348,003.18	\$0.00
23/01/2019	I00053	3831		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$897,671.61	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,030,669.88	\$1,030,669.88
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$132,998.27	\$132,998.27
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$866,328.80
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$45,311.27
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$119,029.81
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$132,998.27	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$132,998.27	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$132,998.27	\$132,998.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$132,998.27	\$132,998.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$132,998.27	\$132,998.27
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$132,998.27
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,030,669.88	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,030,669.88	\$1,030,669.88
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,030,669.88
23/01/2019	P00732	1033	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 2BDB POR CONSUMO PERSONAL	\$2,441.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,441.00
23/01/2019	P00734	1035	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2BDB POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$2,441.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,441.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,441.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,441.00
23/01/2019	P00736	1037	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2BDB POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$2,441.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,441.00	\$0.00
23/01/2019	P00738	1041	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 10102 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$595.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$595.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,494,036.23	\$5,494,036.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 234 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/01/2019	P00739	1042	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10102 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$595.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$595.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$595.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$595.00
23/01/2019	P00741	1044	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 10102 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$595.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$595.00	\$0.00
23/01/2019	P00743	1047	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 10103 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$555.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$555.00	\$0.00
23/01/2019	P00744	1048	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10103 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$555.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$555.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$555.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$555.00	\$0.00
23/01/2019	P00745	1049	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 10103 POR CONSUMO PERSONAL	\$555.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$555.00
23/01/2019	P02194	2836	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SELLO DESTINADO PARA EL	\$0.00	\$580.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$580.00	\$0.00
23/01/2019	P05797	7286	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 1436 POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$75,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$75,400.00	\$0.00
23/01/2019	P05798	7287	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1436 POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$75,400.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$75,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$75,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$75,400.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$230,785.00	\$230,785.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 235 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/01/2019	P07608	9723	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	08BEA - Obra Pública : A05057 -	\$0.00	\$7,219,750.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,219,750.03	\$0.00
23/01/2019	P09130	11973	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 544 IMPRESION DE RECIBOS DE	\$74,472.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$74,472.00
23/01/2019	P09131	11974	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 544 IMPRESION DE RECIBOS DE	\$0.00	\$74,472.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$74,472.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$74,472.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$74,472.00
23/01/2019	P12061	15850	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F4438 POR PINTURA PARA CALLE	\$31,417.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$31,417.00
23/01/2019	P12062	15852	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4438 POR PINTURA PARA CALLE	\$0.00	\$31,417.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$31,417.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$31,417.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$31,417.00
24/01/2019	C00230	1075	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.05FE POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$2,740.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,740.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,740.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,740.00
24/01/2019	C00231	1080	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$23,813.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,813.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,813.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$23,813.00
24/01/2019	C00237	1144	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$29,110.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$29,110.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$29,110.00
SUBTOTAL (9)									\$7,619,633.03	\$7,648,743.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 236 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$29,110.00	\$0.00
24/01/2019	C00238	1152	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$25,902.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,902.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$25,902.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$25,902.00
24/01/2019	C00239	1164	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10109 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$845.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$845.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$845.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$845.00	\$0.00
24/01/2019	C00472	2426		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$45,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$45,000.00	\$0.00
24/01/2019	C01770	9481	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			3665 - Obra Pública : 402034 - SUMINISTRO Y	\$0.00	\$215,141.58
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$92,203.53
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$307,345.11	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$307,345.11	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$307,345.11
24/01/2019	C02416	11985	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUICIO LABORAL BUROCRATICO EXP	\$0.00	\$25,269.09
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$29,581.09	\$29,581.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,312.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$29,581.09	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$29,581.09	\$29,581.09
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$29,581.09
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$29,581.09	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$29,581.09	\$29,581.09
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$29,581.09	\$29,581.09
24/01/2019	E00015	540		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.	\$243.61	\$243.61
SUBTOTAL (9)									\$920,024.37	\$890,914.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 237 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/01/2019	E00016	543		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$319.00	\$319.00
24/01/2019	I00025	142		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$152,877.28	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,125.00	\$1,125.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$150,422.16	\$150,422.16
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,330.12
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$4,212.50
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$2,444.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$11,280.78
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$87,608.99
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$8,043.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,658.99
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$2,718.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$31,455.90
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$1,125.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$151,547.16	\$151,547.16
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$151,547.16	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$151,547.16
24/01/2019	I00052	3647		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$953,948.78	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,088,927.42	\$1,088,927.42
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CREDITO				\$134,978.64	\$134,978.64
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$922,494.32
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$39,227.73
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$127,205.37
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$134,978.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$134,978.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$134,978.64	\$134,978.64
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,088,927.42	\$1,088,927.42
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,088,927.42	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$134,978.64	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,088,927.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$134,978.64	\$134,978.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$134,978.64	\$134,978.64
SUBTOTAL (9)									\$5,638,440.64	\$5,638,440.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 238 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/01/2019	I00339	11980		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
24/01/2019	P00235	373	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 601A3 REGALOS PARA DIA DE POLICIA.	\$0.00	\$15,215.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,215.40	\$0.00
24/01/2019	P00236	374	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 601A3 REGALOS PARA DIA DE POLICIA.	\$0.00	\$15,215.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$15,215.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,215.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,215.40	\$0.00
24/01/2019	P00525	797	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ADQUISICION DE REGALO PARA RIFA DE	\$0.00	\$18,304.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$18,304.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,304.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,304.00	\$0.00
24/01/2019	P00545	821	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PANTALLAS PARA	\$0.00	\$24,977.98
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$24,977.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,977.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,977.98	\$0.00
24/01/2019	P00763	1072	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.05FE POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$2,740.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,740.00	\$0.00
24/01/2019	P00764	1073	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.05FE POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$2,740.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,740.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,740.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,740.00	\$0.00
24/01/2019	P00765	1074	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.05FE POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$2,740.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,740.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$143,170.16	\$143,170.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 239 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/01/2019	P00767	1077	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$23,813.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,813.00	\$0.00
24/01/2019	P00768	1078	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$23,813.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$23,813.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,813.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,813.00
24/01/2019	P00769	1079	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$23,813.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$23,813.00
24/01/2019	P00823	1139	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$29,110.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,110.00	\$0.00
24/01/2019	P00825	1141	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$29,110.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$29,110.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,110.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,110.00	\$0.00
24/01/2019	P00827	1143	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$29,110.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$29,110.00
24/01/2019	P00831	1148	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$25,902.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,902.00
24/01/2019	P00832	1149	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$25,902.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$25,902.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,902.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,902.00
SUBTOTAL (9)									\$289,398.00	\$289,398.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 240 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/01/2019	P00833	1150	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$25,902.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$25,902.00
24/01/2019	P00839	1157	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 10109 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$845.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$845.00	\$0.00
24/01/2019	P00843	1161	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10109 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$845.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$845.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$845.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$845.00
24/01/2019	P00844	1162	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 10109 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$845.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$845.00	\$0.00
24/01/2019	P01321	1750	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS LP PARA CHAMUSCADORA DEL	\$0.00	\$9,170.03
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,170.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,170.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,170.03	\$0.00
24/01/2019	P01723	2241	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 112071250311, CONSUMO DE LUZ DEL	\$2,352.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,352.00
24/01/2019	P01724	2244	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 112071250311, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$2,352.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,352.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,352.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,352.00	\$0.00
24/01/2019	P01732	2253	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 112160859213, CONSUMO DE LUZ DEL	\$214.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$214.00
24/01/2019	P01733	2254	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 112160859213, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$214.00
SUBTOTAL (9)									\$54,892.06	\$55,106.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 241 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$214.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$214.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$214.00
24/01/2019	P01761	2285	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 112100353850, CONSUMO DE LUZ DEL	\$108.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$108.00
24/01/2019	P01762	2286	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 112100353850, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$108.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$108.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$108.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$108.00
24/01/2019	P01764	2289	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 112130500903, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$218.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$218.00	\$0.00
24/01/2019	P01765	2290	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 112130500903, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$218.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$218.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$218.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$218.00
24/01/2019	P01784	2316	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 112160660093, CONSUMO DE LUZ DEL	\$4,563.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,563.00
24/01/2019	P01786	2318	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 112160660093, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$4,563.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$4,563.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,563.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,563.00	\$0.00
24/01/2019	P02205	2852	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. FA-16886 MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,624.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,624.62	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$17,719.62	\$17,505.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 242 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/01/2019	P02208	2855	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FA-16886	\$0.00	\$2,624.62
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			MANTENIMIENTO DE	\$2,624.62	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,624.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,624.62
24/01/2019	P02846	3673	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 967 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$8,138.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,138.20
24/01/2019	P02847	3674	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 967 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,138.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,138.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,138.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,138.20
24/01/2019	P03245	4101	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 972, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$593.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$593.70
24/01/2019	P03246	4102	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 972, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$593.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$593.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$593.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$593.70
24/01/2019	P03248	4105	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 974, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,929.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,929.74	\$0.00
24/01/2019	P03249	4106	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 974, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,929.74
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,929.74	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,929.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,929.74
24/01/2019	P03251	4108	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 975, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$584.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$584.70	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$37,818.86	\$37,818.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 243 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/01/2019	P03252	4109	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 975, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$584.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$584.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$584.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$584.70	\$0.00
24/01/2019	P03256	4113	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 976, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$779.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$779.60	\$0.00
24/01/2019	P03257	4114	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 976, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$779.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$779.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$779.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$779.60	\$0.00
24/01/2019	P03259	4116	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 977, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$12,398.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,398.31	\$0.00
24/01/2019	P03260	4117	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 977, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$12,398.31
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$12,398.31	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,398.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,398.31	\$0.00
24/01/2019	P03263	4120	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 978, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$779.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$779.60
24/01/2019	P03264	4121	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 978, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$779.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$779.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$779.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$779.60	\$0.00
24/01/2019	P03266	4123	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 979, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$5,892.35	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,892.35
SUBTOTAL (9)									\$48,934.28	\$48,934.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 244 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/01/2019	P03267	4124	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 979, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$5,892.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,892.35	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,892.35	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,892.35
24/01/2019	P03270	4127	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 980, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,598.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,598.76	\$0.00
24/01/2019	P03271	4128	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 980, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,598.76
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,598.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,598.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,598.76	\$0.00
24/01/2019	P03273	4131	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 981, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$4,205.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,205.01
24/01/2019	P03274	4132	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 981, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,205.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,205.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,205.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,205.01	\$0.00
24/01/2019	P03276	4134	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 982, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,604.94	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,604.94
24/01/2019	P03277	4135	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 982, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,604.94
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,604.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,604.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,604.94	\$0.00
24/01/2019	P03279	4137	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 983, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,169.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$35,180.23	\$34,010.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 245 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,169.40	
24/01/2019	P03282	4140	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. D 984, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,259.58	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,259.58	
24/01/2019	P03283	4141	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D 984, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,259.58		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,259.58	\$0.00		
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,259.58
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,259.58	\$0.00
24/01/2019	P03285	4144	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FAC. D 985, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$6,481.03	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,481.03	\$0.00	
24/01/2019	P03286	4146	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D 985, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$6,481.03		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$6,481.03	\$0.00		
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,481.03
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,481.03	\$0.00
24/01/2019	P03299	4168	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FAC. D 987, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$389.80	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$389.80	\$0.00	
24/01/2019	P03300	4169	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D 987, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$389.80		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$389.80	\$0.00		
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$389.80
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$389.80	\$0.00
24/01/2019	P03302	4172	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FAC. D 988, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,547.06	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,547.06	\$0.00	
24/01/2019	P03303	4173	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D 988, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,547.06		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,547.06	\$0.00		
SUBTOTAL (9)									\$27,485.35	\$28,654.75	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 246 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,547.06	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,547.06
24/01/2019	P03305	4175	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 989, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$779.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$779.60	\$0.00
24/01/2019	P03306	4176	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 989, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$779.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$779.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$779.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$779.60
24/01/2019	P03308	4178	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 990, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,638.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,638.55	\$0.00
24/01/2019	P03309	4179	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 990, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,638.55
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,638.55	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,638.55	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,638.55
24/01/2019	P03363	4255	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 991, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$389.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$389.80
24/01/2019	P03364	4256	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 991, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$389.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$389.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$389.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$389.80
24/01/2019	P03366	4258	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 992, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$3,003.74	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,003.74
24/01/2019	P03367	4259	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 992, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,003.74
SUBTOTAL (9)									\$21,974.65	\$24,978.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 247 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,003.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,003.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,003.74	\$0.00
24/01/2019	P03369	4261	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 993, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$389.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$389.80	\$0.00
24/01/2019	P03370	4262	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 993, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$389.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$389.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$389.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$389.80	\$0.00
24/01/2019	P03372	4264	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 953, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,169.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,169.40	\$0.00
24/01/2019	P03373	4265	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 953, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,169.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,169.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,169.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,169.40	\$0.00
24/01/2019	P03375	4267	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 954, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$6,516.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,516.40	\$0.00
24/01/2019	P03376	4268	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 954, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$6,516.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,516.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,516.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,516.40
24/01/2019	P03378	4271	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 955, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,526.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,526.65	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$31,760.93	\$28,757.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 248 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/01/2019	P03379	4272	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 955, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,526.65
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,526.65	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,526.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,526.65
24/01/2019	P03381	4274	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 965, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,052.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,052.46	\$0.00
24/01/2019	P03382	4275	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 965, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,052.46
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,052.46	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,052.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,052.46	\$0.00
24/01/2019	P03384	4277	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 956, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$7,832.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,832.10	\$0.00
24/01/2019	P03385	4278	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 956, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$7,832.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,832.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,832.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,832.10
24/01/2019	P03387	4280	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 957, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$4,798.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,798.04
24/01/2019	P03388	4281	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 957, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,798.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,798.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,798.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,798.04
24/01/2019	P03390	4283	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 959, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$974.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$974.54	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$45,075.64	\$45,075.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 249 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/01/2019	P03391	4284	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 959, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$974.54
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$974.54	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$974.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$974.54	\$0.00
24/01/2019	P03393	4287	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 960, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,929.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,929.03	\$0.00
24/01/2019	P03394	4288	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 960, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,929.03
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,929.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,929.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,929.03
24/01/2019	P03396	4290	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 961, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,169.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,169.40	\$0.00
24/01/2019	P03397	4292	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 961, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,169.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,169.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,169.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,169.40	\$0.00
24/01/2019	P03399	4294	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 962, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$10,212.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,212.20
24/01/2019	P03400	4295	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 962, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$10,212.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,212.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,212.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,212.20
24/01/2019	P03402	4297	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 963, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$12,193.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,193.58	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$60,074.55	\$60,074.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 250 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/01/2019	P03403	4298	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 963, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$12,193.58
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$12,193.58	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,193.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,193.58	\$0.00
24/01/2019	P03405	4300	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 964, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,866.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,866.79	\$0.00
24/01/2019	P03406	4301	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 964, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,866.79
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,866.79	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,866.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,866.79
24/01/2019	P03408	4303	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 966, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,099.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,099.09	\$0.00
24/01/2019	P03410	4305	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 966, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,099.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,099.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,099.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,099.09	\$0.00
24/01/2019	P03414	4310	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 968, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$2,960.43	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,960.43
24/01/2019	P03415	4311	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 968, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,960.43
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,960.43	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,960.43	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,960.43
24/01/2019	P03428	4330	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 969, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$541.76
SUBTOTAL (9)									\$48,166.09	\$48,707.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 251 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$541.76	\$0.00
24/01/2019	P03430	4332	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 969, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$541.76
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$541.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$541.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$541.76
24/01/2019	P03433	4336	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 970, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$2,728.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,728.60
24/01/2019	P03434	4337	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 970, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,728.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,728.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,728.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,728.60	\$0.00
24/01/2019	P03437	4340	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 971, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$2,493.84	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,493.84
24/01/2019	P03438	4341	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 971, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,493.84
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,493.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,493.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,493.84
24/01/2019	P03539	4462	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 973, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$487.29	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$487.29
24/01/2019	P03540	4463	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 973, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$487.29
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$487.29	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$487.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$487.29	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$18,754.47	\$18,212.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 252 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/01/2019	P03544	4468	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 983, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,169.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,169.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,169.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,169.40
24/01/2019	P03546	4470	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 958 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$487.25	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$487.25	
24/01/2019	P03547	4471	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 958 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$487.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$487.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$487.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$487.25	\$0.00
24/01/2019	P03593	4519	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 986, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,590.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,590.23	\$0.00	
24/01/2019	P03595	4521	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 986, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,590.23
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,590.23	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,590.23	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,590.23
24/01/2019	P04374	5502	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 12694, CONSUMO GAS LP DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	\$2,606.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,606.48	\$0.00	
24/01/2019	P04375	5503	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12694, CONSUMO GAS LP DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	\$2,606.49
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,606.49	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,606.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,606.49
24/01/2019	P04456	5614	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 12692, CONSUMO DE GAS LP DEL 14 AL 20	\$1,237.95	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,237.95	
SUBTOTAL (9)									\$26,628.65	\$26,628.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 253 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/01/2019	P04457	5615	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12692, CONSUMO DE GAS LP DEL 14 AL 20	\$0.00	\$1,237.95
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,237.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,237.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,237.95	\$0.00
24/01/2019	P04482	5647	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 12695, CONSUMO DE GAS LP DEL 14 AL 20	\$1,513.05	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,513.05
24/01/2019	P04483	5648	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12695, CONSUMO DE GAS LP DEL 14 AL 20	\$0.00	\$1,513.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,513.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,513.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,513.05
24/01/2019	P04497	5665	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 12690, CONSUMO DE GAS LP DEL 14 AL 20	\$13,764.22	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,764.22
24/01/2019	P04498	5666	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12690, CONSUMO DE GAS LP DEL 14 AL 20	\$0.00	\$13,764.22
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$13,764.22	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,764.22	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,764.22
24/01/2019	P04522	5696	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 12693, CONSUMO DE GAS LP DEL 14 AL 20	\$1,182.93	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,182.93
24/01/2019	P04523	5697	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12693, CONSUMO DE GAS LP DEL 14 AL 20	\$0.00	\$1,182.93
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,182.93	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,182.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,182.93
24/01/2019	P04534	5708	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 12691, CONSUMO DE GAS LP DEL 14 AL 20	\$0.00	\$696.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$696.93	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$52,553.43	\$52,553.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 254 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/01/2019	P04535	5709	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12691, CONSUMO DE GAS LP DEL 14 AL 20	\$0.00	\$696.93
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$696.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$696.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$696.93	\$0.00
24/01/2019	P04549	5725	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 12696, CONSUMO DE GAS LP DEL 14 AL 20	\$0.00	\$4,025.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,025.64	\$0.00
24/01/2019	P04550	5726	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12696, CONSUMO DE GAS LP DEL 14 AL 20	\$0.00	\$4,025.64
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,025.64	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,025.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,025.64
24/01/2019	P05354	6699	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12693, CONSUMO DE GAS LP DEL 14 AL 20	\$0.00	-\$1,182.93
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$1,182.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,182.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,182.93	\$0.00
24/01/2019	P05384	6733	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12693, CONSUMO DE GAS LP DEL 14 AL 20	\$0.00	\$1,182.93
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,182.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,182.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,182.93	\$0.00
24/01/2019	P05528	6913	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12694, CONSUMO GAS LP DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	-\$2,606.49
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-\$2,606.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$2,606.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$2,606.49	\$0.00
24/01/2019	P05535	6920	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12694, CONSUMO GAS LP DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	\$2,606.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,606.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,606.49
SUBTOTAL (9)									\$10,864.29	\$13,470.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 255 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,606.49	\$0.00
24/01/2019	P05737	7212	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURA 0915 POR MATERIAL PARA	\$14,378.74	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,378.74
24/01/2019	P05738	7213	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURA 0915 POR MATERIAL PARA	\$0.00	\$14,378.74
						5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,378.74
24/01/2019	P05739	7214	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURA C44B POR MATERIAL PARA	\$12,867.30	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,867.30
24/01/2019	P05740	7215	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURA C44B POR MATERIAL PARA	\$0.00	\$12,867.30
						5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			
								8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,867.30	\$0.00
24/01/2019	P05746	7223	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. CA9B POR MATERIAL DE LIMPIEZA.	\$31,952.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$31,952.70
24/01/2019	P05747	7224	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. CA9B POR MATERIAL DE LIMPIEZA.	\$0.00	\$31,952.70
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN					\$1,665.42
								8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$31,952.70	\$0.00
24/01/2019	P06654	8501	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. FC54 MATERIAL DE LIMPIEZA ALMACEN	\$14,442.29	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,442.29
24/01/2019	P06655	8502	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FC54 MATERIAL DE LIMPIEZA ALMACEN	\$0.00	\$14,442.29
SUBTOTAL (9)									\$194,645.00	\$206,480.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 256 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$14,442.29	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,442.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,442.29	\$0.00
24/01/2019	P06656	8503	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. EB0C MATERIAL DE LIMPIEZA ALMACEN	\$0.00	\$36,410.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$36,410.68	\$0.00
24/01/2019	P06675	8535	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. EB0C POR MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$36,410.68
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$36,410.68	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$36,410.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$36,410.68
24/01/2019	P07828	10014	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			E4C69 - Obra Pública : A05075 -	\$360,589.84	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$360,589.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$360,589.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$360,589.84
24/01/2019	P08136	10508	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			B9F5 - Obra Pública : 405023 - AMPLIACION	\$227,598.01	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$227,598.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$227,598.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$227,598.01	\$0.00
24/01/2019	P08145	10531	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			B9F5 - Obra Pública : 405023 - AMPLIACION	-\$227,598.01	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	-\$227,598.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$227,598.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$227,598.01	\$0.00
24/01/2019	P08146	10535	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			B9F5 - Obra Pública : 405023 - AMPLIACION	\$227,598.01	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$227,598.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$227,598.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$227,598.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,314,492.32	\$1,300,050.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 257 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/01/2019	P08852	11530	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LAVADORA PARA EL AREA DE UNIDAD DIF IV	\$7,799.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,799.00
24/01/2019	P08853	11531	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			LAVADORA PARA EL AREA DE UNIDAD DIF IV	\$7,799.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$7,799.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,799.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,799.00	\$0.00
24/01/2019	P09056	11834	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1439 POR FOCOS, LAMPARAS PARA DIF	\$3,147.08	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,147.08
24/01/2019	P09057	11835	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1439 POR FOCOS, LAMPARAS PARA DIF	\$0.00	\$3,147.08
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,147.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,147.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,147.08	\$0.00
24/01/2019	P09059	11838	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1441 FOCOS PARA DIF MUNICIPAL.	\$638.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$638.00
24/01/2019	P09060	11839	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1441 FOCOS PARA DIF MUNICIPAL.	\$0.00	\$638.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$638.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$638.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$638.00	\$0.00
24/01/2019	P09167	12029	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1440 POR MATERIAL ELECTRICO	\$279.26	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$279.26
24/01/2019	P09168	12030	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1440 POR MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$279.56
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$279.56	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$279.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$279.56
SUBTOTAL (9)									\$35,590.62	\$35,590.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 258 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/01/2019	P09398	12408	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 6671 POR CONSUMO DE	\$498.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$498.80
24/01/2019	P09399	12409	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 6671 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$498.80
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$498.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$498.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$498.80
24/01/2019	P09408	12422	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 7ECE 'POR CONSUMO DE	\$498.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$498.80
24/01/2019	P09409	12423	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 7ECE 'POR CONSUMO DE	\$0.00	\$498.80
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$498.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$498.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$498.80
24/01/2019	P09522	12561	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. FC54 POR MATERIAL DE ASEO	\$14,442.29	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,442.29
24/01/2019	P09523	12562	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FC54 POR MATERIAL DE ASEO	\$0.00	\$14,442.29
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$14,442.29	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,442.29	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,442.29
24/01/2019	P11076	14553	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A11303 POR MATERIAL PARA	\$3,132.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,132.00
24/01/2019	P11077	14554	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A11303 POR MATERIAL PARA	\$0.00	\$3,132.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,132.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,132.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,132.00
SUBTOTAL (9)									\$55,715.67	\$55,715.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 259 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/01/2019	P11103	14585	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A11302 POR COMPRA DE DADOS	\$4,060.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,060.00
24/01/2019	P11104	14586	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A11302 POR COMPRA DE DADOS	\$0.00	\$4,060.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,060.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,060.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,060.00
24/01/2019	P11670	15282	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12694, CONSUMO GAS LP DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	-\$2,606.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$2,606.49	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$2,606.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$2,606.49
24/01/2019	P11671	15283	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12694, CONSUMO GAS LP DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	\$2,606.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,606.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,606.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,606.48
24/01/2019	P12850	16918	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1C97 MATERIAL DE ASEO PARA	\$5,170.12	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,170.12
24/01/2019	P12852	16920	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1C97 MATERIAL DE ASEO PARA	\$0.00	\$5,170.12
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,170.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,170.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,170.12
24/01/2019	P12856	16926	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 929 POR BOLSA DE PLASITCO	\$3,658.06	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,658.06
24/01/2019	P12857	16927	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 929 POR BOLSA DE PLASITCO	\$0.00	\$3,658.06
SUBTOTAL (9)									\$31,348.40	\$35,006.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 260 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,658.06	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,658.06	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,658.06
24/01/2019	P12860	16932	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F3B7 POR SEGUETA PARA	\$7,669.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,669.92
24/01/2019	P12861	16933	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F3B7 POR SEGUETA PARA	\$0.00	\$7,669.92
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$7,669.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,669.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,669.92
24/01/2019	P12864	16937	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 11D7 POR RONDANAS, TUERCAS.	\$319.87	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$319.87
24/01/2019	P12866	16940	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11D7 POR RONDANAS, TUERCAS.	\$0.00	\$319.87
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$319.87	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$319.87	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$319.87
24/01/2019	P12870	16944	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 770C MATRIAL PARA MANTENIMIENTO	\$198.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$198.52
24/01/2019	P12872	16946	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 770C MATRIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$198.52
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$198.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$198.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$198.52
24/01/2019	P12876	16950	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 15AE POR TELEFONO DE	\$1,781.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,781.20
SUBTOTAL (9)									\$33,662.25	\$30,004.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 261 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/01/2019	P12878	16952	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15AE POR TELEFONO DE	\$0.00	\$1,781.20
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,781.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,781.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,781.20
24/01/2019	P12889	16965	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 2CE2 POR SEGUETAS PARA	\$7,669.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,669.92
24/01/2019	P12890	16966	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2CE2 POR SEGUETAS PARA	\$0.00	\$7,669.92
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$7,669.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,669.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,669.92
24/01/2019	P12891	16967	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9E2D POR CHICHARRA PARA	\$5,617.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,617.88
24/01/2019	P12892	16968	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9E2D POR CHICHARRA PARA	\$0.00	\$5,617.88
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,617.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,617.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,617.88
24/01/2019	P12893	16969	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 6E2D POR CUCHIULLOS PARA	\$8,921.33	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,921.33
24/01/2019	P12894	16970	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 6E2D POR CUCHIULLOS PARA	\$0.00	\$8,921.33
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$8,921.33	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,921.33	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,921.33
24/01/2019	P12907	16985	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1674 POR MATERIAL PAR	\$635.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$635.80
SUBTOTAL (9)									\$70,825.59	\$70,825.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 262 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/01/2019	P12908	16986	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1674 POR MATERIAL PAR	\$0.00	\$635.80
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$635.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$635.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$635.80
24/01/2019	P12909	16987	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 0B68 POR BOQUILLA PAR	\$1,394.38	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,394.38	
24/01/2019	P12910	16988	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 0B68 POR BOQUILLA PAR	\$0.00	\$1,394.38
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,394.38	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,394.38	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,394.38
24/01/2019	P12911	16989	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. E305 POR MATERIAL DIVERSO	\$2,586.90	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,586.90	
24/01/2019	P12912	16990	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. E305 POR MATERIAL DIVERSO	\$0.00	\$2,586.90
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,586.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,586.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,586.90
24/01/2019	P12915	16993	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 8242 POR CORTA VIDRIO PARA ALMACEN	\$88.81	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$88.81	
24/01/2019	P12917	16995	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 8242 POR CORTA VIDRIO PARA ALMACEN	\$0.00	\$88.81
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$88.81	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$88.81	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$88.81
24/01/2019	P12918	16997	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.F2F7 POR REPUESTO DE	\$1,346.27	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,346.27	
SUBTOTAL (9)									\$14,828.14	\$14,828.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 263 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/01/2019	P12919	16998	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.F2F7 POR REPUESTO DE	\$0.00	\$1,346.27
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,346.27	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,346.27	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,346.27
24/01/2019	P12925	17006	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F634 POR MATERIAL DE	\$341.21	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$341.21
24/01/2019	P12926	17007	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F634 POR MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$341.21
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$341.21	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$341.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$341.21
24/01/2019	P12930	17011	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. E844 POR MATERIAL PARA DAR	\$3,917.53	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,917.53
24/01/2019	P12931	17013	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. E844 POR MATERIAL PARA DAR	\$0.00	\$3,917.53
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,917.53	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,917.53	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,917.53
24/01/2019	P12939	17022	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 88ED POR MATERIAL PARA	\$4,073.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,073.60
24/01/2019	P12940	17023	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 88ED POR MATERIAL PARA	\$0.00	\$4,073.60
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,073.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,073.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,073.60
24/01/2019	P12943	17026	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 161F POR MATERIAL PARA	\$2,057.91	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$29,747.47	\$27,689.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 264 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,057.91
24/01/2019	P12945	17028	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 161F POR MATERIAL PARA	\$0.00	\$2,057.91	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$2,057.91	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,057.91	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,057.91	
24/01/2019	P12958	17043	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 9BBD POR MTERIAL DE ASEO	\$649.11	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$649.11
24/01/2019	P12960	17045	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 9BBD POR MTERIAL DE ASEO	\$0.00	\$649.11	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$649.11	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$649.11	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$649.11	
24/01/2019	P12963	17049	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. E5DEC POR MTERIAL DE ASEO	\$4,046.31	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,046.31
24/01/2019	P12964	17050	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. E5DEC POR MTERIAL DE ASEO	\$0.00	\$4,046.31	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$4,046.31	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,046.31	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,046.31	
24/01/2019	P12966	17053	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT.22C6 POR PIJAS INSTALAR MACETEROS	\$240.17	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$240.17
24/01/2019	P12967	17054	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT.22C6 POR PIJAS INSTALAR MACETEROS	\$0.00	\$240.17	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$240.17	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$240.17	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$240.17	
SUBTOTAL (9)									\$18,922.59	\$20,980.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 265 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/01/2019	P12969	17057	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A769POR CHALECOS DE	\$6,374.78	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,374.78
24/01/2019	P12970	17058	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A769POR CHALECOS DE	\$0.00	\$6,374.78
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$6,374.78	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,374.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,374.78
24/01/2019	P12972	17061	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A59CA POR MATERIAL PARA	\$620.65	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$620.65
24/01/2019	P12973	17062	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A59CA POR MATERIAL PARA	\$0.00	\$620.65
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$620.65	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$620.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$620.65
24/01/2019	P12975	17065	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 58DB POR MATERIAL PARA	\$566.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$566.04
24/01/2019	P12976	17066	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 58DB POR MATERIAL PARA	\$0.00	\$566.04
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$566.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$566.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$566.04
24/01/2019	P12978	17069	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 061A POR MOTOBOMBA PARA	\$3,308.47	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,308.47
24/01/2019	P12979	17070	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 061A POR MOTOBOMBA PARA	\$0.00	\$3,308.47
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,308.47	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,308.47	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,308.47
SUBTOTAL (9)									\$32,609.82	\$32,609.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 266 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/01/2019	P12984	17077	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 23A8 POR MATERIAL ELECTRICO	\$3,277.46	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,277.46
24/01/2019	P12985	17078	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 23A8 POR MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$3,277.46
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,277.46	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,277.46	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,277.46
24/01/2019	P14062	18605	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1440 POR MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	-\$279.56
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-\$279.56	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$279.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$279.56
24/01/2019	P14063	18606	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1440 POR MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$279.26
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$279.26	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$279.26	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$279.26
25/01/2019	C00099	395	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018 DE FACT. FLL-131	\$0.00	\$40,276.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$40,276.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$40,276.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$40,276.60	\$40,276.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$40,276.60	\$40,276.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40,276.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$40,276.60	\$40,276.60
25/01/2019	C00101	397	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018 DE FACT. FLL-154	\$0.00	\$46,080.07
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$46,080.07	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$46,080.07	\$46,080.07
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$46,080.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46,080.07	\$46,080.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46,080.07	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$395,535.06	\$395,535.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 267 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$46,080.07	\$46,080.07
25/01/2019	C00241	1175	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 619FE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$2,822.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,822.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,822.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,822.00
25/01/2019	C00243	1182	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECIBO S/N CONSUMO DE ENERGIA	\$0.00	\$1,368.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,368.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,368.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,368.00
25/01/2019	C00247	1189	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECIBO S/N CONSUMO DE ENERGIA	\$0.00	\$2,103.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,103.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,103.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,103.00	\$0.00
25/01/2019	C00365	1831	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$913,332.29
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$337.45	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,132,624.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$219,629.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,132,624.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,132,624.00
25/01/2019	C00367	1839	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,232,199.86
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$200.14	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,591,809.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$359,809.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,591,809.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,591,809.00
25/01/2019	C00368	1843	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$90,504.05
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$20.23	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,508,089.89	\$5,598,573.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 268 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$108,309.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$17,825.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$108,309.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$108,309.00	\$0.00
25/01/2019	C00384	2017	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$373,645.95
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$48.91	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$448,979.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$75,381.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$448,979.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$448,979.00	\$0.00
25/01/2019	C00394	2066	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$99,015.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$124,311.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$25,295.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$124,311.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$124,311.00
25/01/2019	C00419	2147	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$327,874.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$410,943.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$83,068.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$410,943.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$410,943.00
25/01/2019	C00473	2430		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$47,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$47,000.00	\$0.00
25/01/2019	C00475	2435		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$20,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$0.00
25/01/2019	C00515	2612	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$963,832.44
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,314,601.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$350,768.56
SUBTOTAL (9)									\$3,566,733.91	\$3,476,250.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 269 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,314,601.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,314,601.00	\$0.00
25/01/2019	C00718	3818	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE RECURSOS NO	\$0.00	\$54,221.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$54,221.00	\$54,221.00
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$54,221.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$54,221.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$54,221.00	\$54,221.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$54,221.00	\$54,221.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$54,221.00	\$54,221.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$54,221.00	\$0.00
25/01/2019	C00752	4226	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$11.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11.60	\$11.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$11.60	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11.60	\$11.60
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11.60	\$11.60
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11.60	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11.60	\$11.60
25/01/2019	C00760	4270	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5.80	\$5.80
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5.80	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5.80	\$5.80
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5.80
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5.80	\$5.80
25/01/2019	C00762	4319	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$8.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8.70	\$8.70
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$8.70	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8.70	\$8.70
SUBTOTAL (9)									\$1,640,057.50	\$1,640,057.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 270 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8.70	\$8.70
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8.70	\$8.70
25/01/2019	C00772	4373	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES	\$0.00	\$26.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTES	\$26.10	\$26.10
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$26.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$26.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$26.10	\$26.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$26.10	\$26.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26.10	\$26.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26.10	\$0.00
25/01/2019	C00889	5032	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA	\$0.00	-\$913,332.29
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			CORRESPONDIENTE	-\$337.45	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$1,132,624.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$219,629.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1,132,624.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$1,132,624.00
25/01/2019	C00890	5041	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA	\$0.00	\$913,332.29
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			CORRESPONDIENTE	\$337.45	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,132,624.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$219,629.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,132,624.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,132,624.00	\$0.00
25/01/2019	C01016	5787	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 61,	\$0.00	\$2,398,723.95
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			A05086 -	\$2,398,723.95	\$0.00
25/01/2019	C01066	6062		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$51,654.93
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION POR	\$51,654.93	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,450,561.58	\$2,450,561.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 271 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/01/2019	C01067	6065		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$580.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION PARA	\$580.00	\$0.00
25/01/2019	C01068	6067		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$703.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION PARA	\$703.00	\$0.00
25/01/2019	C01069	6072	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA	\$0.00	\$18,349.77
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CORRESPONDIENTE	\$28,265.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,915.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,265.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$28,265.00
25/01/2019	C01076	6136	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO BANDA	\$0.00	\$116,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			MUNICIPAL	\$116,800.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$116,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$116,800.00
25/01/2019	C01090	6265	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA	\$0.00	\$44,346.12
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			CORRESPONDIENTE	\$7.09	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$53,365.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,025.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$53,365.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$53,365.00	\$0.00
25/01/2019	C01186	7005	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 63,	\$0.00	\$404,885.45
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			B01004 -	\$404,885.45	\$0.00
25/01/2019	C01222	7093	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE APOYOS Y	\$0.00	\$30,271.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SUBSIDIOS	\$30,271.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,271.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,271.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$863,577.54	\$863,577.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 272 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/01/2019	C01620	8834	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 74, A05083 -	\$0.00	\$1,834,857.48
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$1,834,857.48	\$0.00
25/01/2019	C01669	9148		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DEL FONDO III DE LA	\$0.00	\$7,067.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,733.72	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$666.70
25/01/2019	C01703	9259	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			B899 - Obra Pública : 404015 -	\$0.00	\$375,271.78
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$160,830.76
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A				\$536,102.54	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$536,102.54
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$536,102.54	\$0.00
25/01/2019	C01705	9277		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$6,477.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,088.76	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$611.10
25/01/2019	C01706	9278		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$7,067.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,733.72	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$666.70
25/01/2019	C01708	9281		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,710.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,155.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$444.40
25/01/2019	C01709	9284		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,800.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$500.00
25/01/2019	C01712	9290		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,888.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,443.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,947,017.60	\$2,946,462.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 273 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$555.50
25/01/2019	C01716	9298		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$3,532.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,866.28	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$333.30
25/01/2019	C01717	9299		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,710.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,155.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$444.40
25/01/2019	C01789	9717	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SEGUNDA QUINCENA DE SUPERVISION DE	\$0.00	\$11,777.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,888.76	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,111.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,888.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,888.76	\$0.00
25/01/2019	C01858	10036	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 82, B01005 - AMPLIACIÓN	\$0.00	\$527,797.94
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$527,797.94	\$0.00
25/01/2019	C01886	10150	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC. EF1-5077, EF1-	\$0.00	\$114,553.39
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$114,553.39	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$114,553.39	\$114,553.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$114,553.39	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$114,553.39	\$114,553.39
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$114,553.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$114,553.39	\$114,553.39
25/01/2019	C01914	10265	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SEGUNDA QUINCENA DE SUPERVISION DE	\$0.00	-\$11,777.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$12,888.76	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$1,111.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$12,888.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$12,888.76
SUBTOTAL (9)									\$1,109,586.21	\$1,110,141.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 274 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/01/2019	C01915	10266	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE	\$0.00	\$11,777.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,888.76	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,111.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,888.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,888.76
25/01/2019	C02031	10676	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 88, A05085 -	\$0.00	\$1,799,699.50
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$1,799,699.50	\$0.00
25/01/2019	C02417	11986	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 597 BERTHA	\$0.00	\$3,183.57
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,127.57	\$5,127.57
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,944.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$2,610.43	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$7,738.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,127.57	\$5,127.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,127.57	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,127.57	\$5,127.57
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,127.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,127.57	\$5,127.57
25/01/2019	C02425	12018	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO. GP Directo 605 JAVIER	\$0.00	\$2,340.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,491.00	\$2,491.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$151.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$281.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,772.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,491.00	\$2,491.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,491.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,491.00	\$2,491.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,491.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,491.00	\$2,491.00
25/01/2019	C02426	12019	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO. GP Directo 606 AGUSTIN	\$0.00	\$46,020.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$47,367.00	\$47,367.00
SUBTOTAL (9)									\$1,918,555.44	\$1,964,576.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 275 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,346.05
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$44,146.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$3,221.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$47,367.00	\$47,367.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$47,367.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$47,367.00	\$47,367.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$47,367.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$47,367.00	\$47,367.00
25/01/2019	C02427	12020	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO. GP Directo 607 CARLOS	\$0.00	\$2,647.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,897.00	\$2,897.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$250.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,306.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,591.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,897.00	\$2,897.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,897.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,897.00	\$2,897.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,897.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,897.00	\$2,897.00
25/01/2019	C02428	12027	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO. GP Directo 608 CLAUDIA	\$0.00	\$10,140.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$10,958.00	\$10,958.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$818.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,804.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$7,154.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,958.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,958.00	\$10,958.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,958.00	\$10,958.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,958.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,958.00	\$10,958.00
25/01/2019	C02432	12037	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO COMPLEMENTO DE FINIQUITO CH. 951	\$0.00	\$15,873.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$15,873.00	\$15,873.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$15,873.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,873.00	\$15,873.00
SUBTOTAL (9)									\$367,584.00	\$321,563.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 276 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,873.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,873.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,873.00	\$15,873.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,873.00	\$15,873.00
25/01/2019	C02434	12045	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO. GP Directo 610 VICTOR	\$0.00	\$3,001.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,001.00	\$3,001.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,281.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,720.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,001.00	\$3,001.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,001.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,001.00	\$3,001.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,001.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,001.00	\$3,001.00
25/01/2019	C02439	12056		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO COBERTORES RECURSO	\$0.00	\$389,760.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$389,760.00	\$0.00
25/01/2019	C02458	12105	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PROGRAMA DE APOYOS INVERNALES	\$0.00	\$446,560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$446,560.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$446,560.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$446,560.00
25/01/2019	C02540	12312		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT 48F5 12000 BOLOS	\$0.00	\$229,680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$229,680.00	\$0.00
25/01/2019	C02542	12320		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT 9D5B JUGUETES PARA	\$0.00	\$647,918.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$647,918.00	\$0.00
25/01/2019	D00021	8542		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO EXCEDIDO	\$197.13	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$197.13
SUBTOTAL (9)									\$2,226,300.13	\$2,226,300.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 277 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/01/2019	E00026	626		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$1,500,070.11	\$1,500,070.11
25/01/2019	E00027	629		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$1,182,943.64	\$1,182,943.64
25/01/2019	E00028	631		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$1,175,074.27	\$1,175,074.27
25/01/2019	E00033	2688		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$69,162.12	\$69,162.12
25/01/2019	E00034	2699		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$14,590.49	\$14,590.49
25/01/2019	E00035	2701		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$73,569.76	\$73,569.76
25/01/2019	E00036	2702		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$12.99	\$12.99
25/01/2019	E00037	2707		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$8.62	\$8.62
25/01/2019	I00026	143		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$184,762.48	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$183,219.63	\$183,219.63
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A FAVOR DE LA ENTIDAD				\$0.00	\$1,542.85
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$3,540.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y SERVICIOS				\$0.00	\$52,227.34
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO DE BIENES				\$0.00	\$9,326.70
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$101,434.51
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$14,958.08
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$1,483.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$250.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$183,219.63	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$183,219.63
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$183,219.63	\$183,219.63
SUBTOTAL (9)									\$4,749,853.37	\$4,749,853.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 278 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/01/2019	I00137	6386		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$816,351.57	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$940,295.12	\$940,295.12
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$123,943.55	\$123,943.55
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$814,348.44
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$16,629.99
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$109,078.41
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$238.28
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$123,943.55	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$123,943.55	\$123,943.55
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$123,943.55	\$123,943.55
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$123,943.55	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$123,943.55	\$123,943.55
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$123,943.55
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$940,295.12	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$940,295.12
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$940,295.12	\$940,295.12					
25/01/2019	I00258	10028		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACION MUNICIPAL DEL FONDO	\$3,000,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$3,000,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$3,000,000.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$3,000,000.00
25/01/2019	P00851	1171	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			FACT. 619FE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$2,822.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,822.00
25/01/2019	P00853	1173	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 619FE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$2,822.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,822.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,822.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,822.00	\$0.00
25/01/2019	P00854	1174	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. 619FE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$2,822.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,822.00
SUBTOTAL (9)									\$16,392,186.23	\$16,392,186.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 279 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/01/2019	P00856	1178	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RECIBO S/N CONSUMO DE ENERGIA	\$1,368.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,368.00
25/01/2019	P00858	1180	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECIBO S/N CONSUMO DE ENERGIA	\$0.00	\$1,368.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,368.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,368.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,368.00
25/01/2019	P00859	1181	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RECIBO S/N CONSUMO DE ENERGIA	\$1,368.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,368.00
25/01/2019	P00860	1185	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RECIBO S/N CONSUMO DE ENERGIA	\$2,103.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,103.00
25/01/2019	P00861	1187	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECIBO S/N CONSUMO DE ENERGIA	\$0.00	\$2,103.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,103.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,103.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,103.00
25/01/2019	P00862	1188	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RECIBO S/N CONSUMO DE ENERGIA	\$0.00	\$2,103.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,103.00	\$0.00
25/01/2019	P01384	1827	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,132,624.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,132,624.00	\$0.00
25/01/2019	P01385	1829	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,132,624.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$265,097.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$140,040.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$57,743.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$191,985.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,801,373.00	\$2,279,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 280 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$477,759.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,132,624.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,132,624.00
25/01/2019	P01386	1830	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,132,624.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,132,624.00	\$0.00
25/01/2019	P01387	1832	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,591,809.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,591,809.00	\$0.00
25/01/2019	P01389	1834	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,591,809.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$438,792.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$218,815.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$19,233.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$164,934.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$750,035.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,591,809.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,591,809.00	\$0.00
25/01/2019	P01392	1837	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,591,809.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,591,809.00	\$0.00
25/01/2019	P01393	1840	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$108,309.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$108,309.00	\$0.00
25/01/2019	P01394	1841	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$108,309.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$27,664.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$24,917.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,850.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$8,368.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$45,510.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$108,309.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$108,309.00
SUBTOTAL (9)									\$9,435,170.00	\$8,957,411.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 281 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/01/2019	P01395	1842	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$108,309.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$108,309.00
25/01/2019	P01551	2014	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$448,979.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$448,979.00
25/01/2019	P01552	2015	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$448,979.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$103,336.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$88,971.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$11,240.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$58,334.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$187,098.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$448,979.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$448,979.00	\$0.00
25/01/2019	P01553	2016	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$448,979.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$448,979.00	\$0.00
25/01/2019	P01582	2053	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$124,311.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$124,311.00
25/01/2019	P01591	2064	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$124,311.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$33,108.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$18,176.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,609.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$13,622.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$57,796.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$124,311.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$124,311.00
25/01/2019	P01592	2065	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$124,311.00
SUBTOTAL (9)									\$2,277,158.00	\$2,401,469.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 282 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$124,311.00	\$0.00
25/01/2019	P01620	2110	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA CORRESPONDIENTE	\$410,943.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$410,943.00
25/01/2019	P01621	2112	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$410,943.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$113,181.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$33,802.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$9,589.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			\$46,779.00	\$0.00	
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			\$207,592.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$410,943.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$410,943.00	
25/01/2019	P01638	2132	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$410,943.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$410,943.00	\$0.00
25/01/2019	P01769	2295	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. 112071056140, CONSUMO DE LUZ DEL	\$1,319.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,319.00
25/01/2019	P01770	2296	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. 112071056140, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$1,319.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$1,319.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,319.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,319.00	
25/01/2019	P02011	2609	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA CORRESPONDIENTE	\$1,314,601.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,314,601.00
25/01/2019	P02012	2610	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,314,601.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$483,933.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$216,056.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$5,850.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$3,792,480.00	\$4,276,931.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 283 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$108,519.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$500,243.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,314,601.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,314,601.00	\$0.00
25/01/2019	P02013	2611	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,314,601.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,314,601.00	\$0.00
25/01/2019	P02862	3691	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 994 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$129,500.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$129,500.17	\$0.00
25/01/2019	P02863	3692	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 994 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$129,500.17
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$129,500.17	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$129,500.17	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$129,500.17
25/01/2019	P03083	3926	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$338.72	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$338.72
25/01/2019	P03615	4542	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 995, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$104,958.11	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$104,958.11
25/01/2019	P03616	4543	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 995, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$104,958.11
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$104,958.11	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$104,958.11	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$104,958.11
25/01/2019	P03991	5034	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	-\$1,132,624.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$1,132,624.00
25/01/2019	P03992	5035	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$1,132,624.00
SUBTOTAL (9)									\$2,809,053.56	\$1,067,667.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 284 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$265,097.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$140,040.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$57,743.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-\$191,985.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				-\$477,759.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,132,624.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,132,624.00
25/01/2019	P03995	5038	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,132,624.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$265,097.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$140,040.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$57,743.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$191,985.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$477,759.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,132,624.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,132,624.00	\$0.00
25/01/2019	P03997	5040	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$1,132,624.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,132,624.00
25/01/2019	P04414	5561	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D996, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$112,636.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$112,636.08	\$0.00
25/01/2019	P04416	5563	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D996, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$112,636.08
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$112,636.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$112,636.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$112,636.08
25/01/2019	P04417	5565	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D997, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$10,460.71	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,460.71
25/01/2019	P04418	5566	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D997, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$10,460.71
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,460.71	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,491,453.66	\$2,624,077.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 285 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$10,460.71
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,460.71	\$0.00
25/01/2019	P04805	6069	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA CORRESPONDIENTE	\$28,265.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$28,265.00
25/01/2019	P04806	6070	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$28,265.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$15,116.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$310.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$3,174.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$9,665.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$28,265.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$28,265.00	\$0.00
25/01/2019	P04807	6071	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$28,265.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$28,265.00	\$0.00
25/01/2019	P04857	6133	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		APOYO BANDA MUNICIPAL	\$116,800.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$116,800.00
25/01/2019	P04858	6134	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO BANDA MUNICIPAL	\$0.00	\$116,800.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$116,800.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$116,800.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$116,800.00	\$0.00
25/01/2019	P04859	6135	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		APOYO BANDA MUNICIPAL	\$0.00	\$116,800.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$116,800.00	\$0.00
25/01/2019	P04967	6259	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA CORRESPONDIENTE	\$53,365.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$53,365.00
SUBTOTAL (9)									\$644,085.71	\$644,085.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 286 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/01/2019	P04968	6260	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA	\$0.00	\$53,365.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			CORRESPONDIENTE	\$9,852.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$14,383.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$654.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$10,405.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$18,071.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$53,365.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$53,365.00	\$0.00
25/01/2019	P04970	6262	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA	\$53,365.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$53,365.00
25/01/2019	P05631	7046	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO PERSONAS	\$0.00	\$70,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA LIMIEZA Y	\$70,400.00	\$0.00
25/01/2019	P05632	7048	Gasto Devenqado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO PERSONAS	\$0.00	\$70,400.00
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y			PARA LIMIEZA Y	\$70,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$70,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$70,400.00	\$0.00
25/01/2019	P05652	7090	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE APOYOS Y	\$30,271.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SUBSIDIOS	\$0.00	\$30,271.00
25/01/2019	P05653	7091	Gasto Devenqado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE APOYOS Y	\$0.00	\$30,271.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			SUBSIDIOS	\$27,471.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$2,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,271.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,271.00
25/01/2019	P05654	7092	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE APOYOS Y	\$0.00	\$30,271.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUBSIDIOS	\$30,271.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$492,379.00	\$492,379.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 287 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/01/2019	P06336	8052	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, 9724C1 POR RECONOCIMIENTOS	\$16,356.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,356.00
25/01/2019	P06338	8054	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, 9724C1 POR RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$16,356.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$16,356.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,356.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,356.00	\$0.00
25/01/2019	P06343	8061	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARREGLO FLORAL PARA MESA DE HONOR	\$464.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$464.00
25/01/2019	P06344	8062	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARREGLO FLORAL PARA MESA DE HONOR	\$0.00	\$464.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$464.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$464.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$464.00
25/01/2019	P07596	9709	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SEGUNDA QUINCENA DE SUPERVICION DE	\$12,888.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,888.76
25/01/2019	P07597	9710	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SEGUNDA QUINCENA DE SUPERVICION DE	\$0.00	\$12,888.76
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$12,888.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,888.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,888.76	\$0.00
25/01/2019	P07598	9711	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SEGUNDA QUINCENA DE SUPERVICION DE	\$12,888.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$12,888.76
25/01/2019	P09195	12077	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROGRAMA DE APOYOS INVERNALES	\$0.00	\$446,560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$446,560.00	\$0.00
25/01/2019	P09199	12084	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROGRAMA DE APOYOS INVERNALES	\$0.00	\$446,560.00
SUBTOTAL (9)									\$548,575.04	\$995,135.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 288 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$446,560.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$446,560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$446,560.00	\$0.00
25/01/2019	P09200	12085	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROGRAMA DE APOYOS INVERNALES	\$446,560.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$446,560.00
26/01/2019	C00597	3092	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FACS, 3661,3844,	\$0.00	\$110,100.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$110,100.89	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$110,100.89	\$110,100.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$110,100.89	\$110,100.89
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$110,100.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$110,100.89	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$110,100.89	\$110,100.89
26/01/2019	C00598	3093	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FACS. 3655, 3815,	\$0.00	\$13,804.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,804.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,804.52	\$13,804.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,804.52	\$13,804.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,804.52	\$13,804.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,804.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,804.52
26/01/2019	C00600	3095	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC. 3827, CONSUMO	\$0.00	\$77,676.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$77,676.05	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$77,676.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$77,676.05	\$77,676.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$77,676.05	\$77,676.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$77,676.05	\$77,676.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$77,676.05	\$0.00
26/01/2019	C00602	3097	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC. 3674, 3822,	\$0.00	\$273,068.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$273,068.93	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,620,656.23	\$2,174,096.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 289 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$273,068.93	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$273,068.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$273,068.93	\$273,068.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$273,068.93	\$273,068.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$273,068.93	\$273,068.93
26/01/2019	C00604	3099	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC. 3645. CONSUMO	\$0.00	\$28,624.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,624.93	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$28,624.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$28,624.93	\$28,624.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,624.93	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$28,624.93	\$28,624.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,624.93	\$28,624.93
26/01/2019	C00605	3100	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC. 3647, 3833,	\$0.00	\$15,783.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,783.96	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,783.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,783.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,783.96	\$15,783.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,783.96	\$15,783.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,783.96	\$15,783.96
26/01/2019	I00051	3571		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$203,470.30	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$235,697.09	\$235,697.09
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$32,226.79	\$32,226.79
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$200,271.71
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$3,595.36
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$31,830.02
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$32,226.79	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$32,226.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$32,226.79	\$32,226.79
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$235,697.09
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$235,697.09	\$235,697.09
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$235,697.09	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$32,226.79	\$32,226.79
SUBTOTAL (9)									\$2,353,788.90	\$2,386,015.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 290 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,226.79	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,226.79	\$32,226.79
26/01/2019	P00546	822	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ELECTRONICA PARA	\$0.00	\$53,698.36
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$53,698.36	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$53,698.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$53,698.36	\$0.00
26/01/2019	P10737	14099	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F4449 POR PINTURA PARA	\$27,308.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$27,308.00
26/01/2019	P10739	14102	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4449 POR PINTURA PARA	\$0.00	\$27,308.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$25,160.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,148.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,308.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$27,308.00
26/01/2019	P10740	14103	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F4450 POR PINTURA PARA	\$18,658.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,658.00
26/01/2019	P10741	14104	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4450 POR PINTURA PARA	\$0.00	\$18,658.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$18,480.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$178.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,658.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,658.00
26/01/2019	P12823	16877	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F4448 POR PINTURA PUENTES DE	\$43,272.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$43,272.00
26/01/2019	P12824	16878	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4448 POR PINTURA PUENTES DE	\$0.00	\$43,272.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$43,272.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$43,272.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$439,564.30	\$364,065.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 291 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$43,272.00
28/01/2019	C00103	403	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018 DE FACT.AA17195	\$0.00	\$2,023.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,023.60	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,023.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,023.60	\$2,023.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,023.60	\$2,023.60
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,023.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,023.60	\$2,023.60
28/01/2019	C00104	421	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018 DE FACT.AA17210	\$0.00	\$10,625.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,625.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,625.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,625.00	\$10,625.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$10,625.00	\$10,625.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$10,625.00	\$10,625.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,625.00
28/01/2019	C00108	469	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018 FACT.	\$0.00	\$41,142.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$41,142.01	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$41,142.01	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$41,142.01	\$41,142.01
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$41,142.01	\$41,142.01
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$41,142.01
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$41,142.01	\$41,142.01
28/01/2019	C00109	470	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018 FACT. F44171188.	\$0.00	\$9,316.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,316.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,316.80	\$9,316.80
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$9,316.80	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,316.80	\$9,316.80
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$9,316.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$9,316.80	\$9,316.80
SUBTOTAL (9)									\$315,537.05	\$358,809.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 292 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/01/2019	C00110	471	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018	\$0.00	\$45,691.24
								FACT. FAA17190, 17207,		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$45,691.24	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,691.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$45,691.24	\$45,691.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$45,691.24	\$45,691.24
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$45,691.24
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$45,691.24	\$45,691.24				
28/01/2019	C00112	479	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018	\$0.00	\$19,942.59
								FACT. FAA17199, 17192,		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,942.59	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,942.59	\$19,942.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,942.59	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,942.59	\$19,942.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,942.59	\$19,942.59
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,942.59				
28/01/2019	C00113	486	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018	\$0.00	\$10,450.10
								FACT. 257A POR		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,450.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,450.10	\$10,450.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,450.10	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,450.10	\$10,450.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,450.10	\$10,450.10
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,450.10				
28/01/2019	C00119	509	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018	\$0.00	\$6,820.80
								FACT. 67E0, 84CF, D25B,		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,820.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,820.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,820.80	\$6,820.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,820.80	\$6,820.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,820.80	\$0.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,820.80	\$6,820.80				
28/01/2019	C00120	510	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018	\$0.00	\$16,953.40
								FACT. 81FE EVENTO		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,953.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$431,477.05	\$431,477.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 293 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,953.40	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,953.40	\$16,953.40	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,953.40	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,953.40	\$16,953.40	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,953.40	\$16,953.40	
28/01/2019	C00121	513	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018	\$0.00	\$156,145.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 115, 118, 119, POR	\$156,145.86	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$156,145.86	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$156,145.86	\$156,145.86	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$156,145.86	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$156,145.86	\$156,145.86	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$156,145.86	\$156,145.86	
28/01/2019	C00122	521	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018	\$0.00	\$56,144.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.92 A, 100A, 101 A	\$56,144.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$56,144.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$56,144.00	\$56,144.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$56,144.00	\$56,144.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$56,144.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$56,144.00	\$56,144.00	
28/01/2019	C00252	1199	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 30FE POR	\$0.00	\$2,801.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE	\$2,801.01	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,801.01	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,801.01	
28/01/2019	C00258	1230		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VIATICOS A LA CD. DE	\$0.00	\$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			MEXICO A FORTASEG	\$4,000.00	\$0.00
28/01/2019	C00259	1252	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA	\$0.00	\$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SOLVENTAR GASTOS	\$4,000.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$1,146,864.92	\$1,142,864.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 294 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,000.00
28/01/2019	C00264	1273		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA	\$0.00	\$19,728.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$19,728.00	\$0.00
28/01/2019	C00265	1280	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10124 CONSUMO PERSONAL DE	\$0.00	\$670.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$670.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$670.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$670.00
28/01/2019	C00553	2871	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FA-16886 MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,624.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,624.62	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,624.62	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,624.62
28/01/2019	C00562	2942	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. D 601 DEUDA 2018 POR	\$0.00	\$38,650.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$38,650.90	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$38,650.90	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$38,650.90
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$38,650.90	\$38,650.90
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$38,650.90	\$38,650.90
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$38,650.90	\$38,650.90
28/01/2019	C00565	2945	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. 12068.12082 DEUDA	\$0.00	\$3,281.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,281.63	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,281.63	\$3,281.63
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,281.63	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,281.63	\$3,281.63
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,281.63
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,281.63	\$3,281.63
28/01/2019	C00567	2949	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC. D572. CONSUMO	\$0.00	\$5,778.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,778.66	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$241,758.55	\$245,758.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 295 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,778.66	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,778.66	\$5,778.66
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,778.66	\$5,778.66
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,778.66
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,778.66	\$5,778.66
28/01/2019	C00569	2951	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. 12073.12083 DEUDA	\$0.00	\$37,922.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$37,922.42	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$37,922.42	\$37,922.42
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$37,922.42	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$37,922.42	\$37,922.42
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$37,922.42
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$37,922.42	\$37,922.42
28/01/2019	C00581	3022	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEUDA 2018, PAGO FACT. 12072 Y 12076 Y	\$0.00	\$13,684.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,684.16	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,684.16	\$13,684.16
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,684.16	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,684.16	\$13,684.16
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,684.16
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,684.16	\$13,684.16
28/01/2019	C00585	3030	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. D575, D 623 Y VARIAS DEUDA 2018	\$0.00	\$28,202.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,202.43	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$28,202.43	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$28,202.43	\$28,202.43
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$28,202.43	\$28,202.43
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$28,202.43
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$28,202.43	\$28,202.43
28/01/2019	C00586	3031	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. 12075.12079.12085	\$0.00	\$5,107.94
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,107.94	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,107.94	\$5,107.94
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,107.94
SUBTOTAL (9)									\$432,375.57	\$437,483.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 296 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,107.94	\$5,107.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,107.94	\$5,107.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,107.94	\$0.00
28/01/2019	C00685	3443	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 169E POR	\$0.00	\$52,675.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRAQ DE	\$52,675.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$52,675.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$52,675.60
28/01/2019	C00733	4130	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D 684, D660	\$0.00	\$182,379.58
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEUDA 2018 POR	\$182,379.58	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$182,379.58	\$182,379.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$182,379.58	\$182,379.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$182,379.58	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$182,379.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$182,379.58	\$182,379.58
28/01/2019	C00734	4142	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D 587,D 663	\$0.00	\$22,874.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEUDA 2018 POR	\$22,874.91	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,874.91	\$22,874.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,874.91	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,874.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,874.91	\$22,874.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,874.91	\$22,874.91
28/01/2019	C00735	4149	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D 572 DEUDA	\$0.00	\$74,643.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2018 POR	\$74,643.24	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$74,643.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$74,643.24	\$74,643.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$74,643.24	\$74,643.24
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$74,643.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$74,643.24	\$74,643.24
SUBTOTAL (9)									\$1,520,163.67	\$1,515,055.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 297 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
28/01/2019	C00742	4183	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$5.80		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80		
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80		
28/01/2019	C00756	4251	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. D681,659,573,574,576,57	\$0.00	\$10,349.63		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,349.63	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,349.63	\$10,349.63		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,349.63	\$0.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,349.63	\$10,349.63		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,349.63	\$10,349.63		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,349.63		
28/01/2019	C00758	4253	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. D681,659,573,574,576,57	\$0.00	\$30,000.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$30,000.00	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$30,000.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,000.00	\$30,000.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00		
28/01/2019	C01150	6772		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENDIENTE DE NOMINA,	\$0.00	\$7,192.00		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$7,192.00	\$0.00		
28/01/2019	C01200	7050	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PERSONAS PARA LIMIEZA Y	\$0.00	\$70,400.00		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$70,400.00	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$70,400.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$70,400.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)									\$349,774.95	\$349,774.95		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 298 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/01/2019	C01777	9628	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D 681 POR COMBUSTIBLE DEUDA	\$0.00	\$200,417.78
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$200,417.78	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$200,417.78	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$200,417.78	\$200,417.78
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$200,417.78	\$200,417.78
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$200,417.78
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$200,417.78	\$200,417.78
28/01/2019	C01779	9654	Cancelación ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D 572 DEUDA 2018 POR	\$0.00	-\$74,643.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$74,643.24	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$74,643.24	-\$74,643.24
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$74,643.24	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$74,643.24	-\$74,643.24
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	-\$74,643.24
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				-\$74,643.24	-\$74,643.24
28/01/2019	C01780	9655	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. D 572 DEUDA 20189 POR	\$0.00	\$227,560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$227,560.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$227,560.00	\$227,560.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$227,560.00	\$227,560.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$227,560.00	\$227,560.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$227,560.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$227,560.00	\$0.00
28/01/2019	C01791	9726	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			08BEA - Obra Pública : A05057 -	\$0.00	\$5,022,705.41
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$2,165,925.01
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$7,219,750.03	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$31,119.61
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,219,750.03	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$7,219,750.03
28/01/2019	C01817	9892	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEUDA 2018, FACT. 12069, 12070, 12067.	\$0.00	\$8,805.71
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,805.71	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,805.71	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$16,223,784.18	\$16,214,978.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 299 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,805.71
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,805.71	\$8,805.71
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,805.71	\$8,805.71
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,805.71	\$8,805.71
28/01/2019	C01820	9903	Cancelación ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. D681,659,573,574,576,57	\$0.00	-\$30,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$30,000.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$30,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$30,000.00	-\$30,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$30,000.00	-\$30,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$30,000.00	-\$30,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$30,000.00	\$0.00
28/01/2019	C01822	9907	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. D681.659,573,574,576,57	\$0.00	\$243,242.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$243,242.54	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$243,242.54	\$243,242.54
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$243,242.54	\$243,242.54
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$243,242.54	\$243,242.54
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$243,242.54
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$243,242.54	\$0.00
28/01/2019	C01823	9908	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. D681,659,573,574,576,57	\$0.00	\$26,371.19
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$26,371.19	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$26,371.19	\$26,371.19
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$26,371.19
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$26,371.19	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$26,371.19	\$26,371.19
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$26,371.19	\$26,371.19
28/01/2019	C01851	10020	Cancelación ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. D681,659,573,574,576,57	\$0.00	-\$26,371.19
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$26,371.19	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$26,371.19	-\$26,371.19
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$26,371.19
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$26,371.19	-\$26,371.19
SUBTOTAL (9)									\$1,145,372.21	\$1,127,806.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 300 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$26,371.19	-\$26,371.19
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$26,371.19	\$0.00
28/01/2019	C01852	10021	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. D681,659,573,574,576,57	\$0.00	\$29,236.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$29,236.83	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$29,236.83	\$29,236.83
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$29,236.83	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$29,236.83
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$29,236.83	\$29,236.83
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$29,236.83	\$29,236.83
28/01/2019	C01853	10022	Cancelación ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. D681,659,573,574,576,57	\$0.00	-\$243,242.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$243,242.54	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$243,242.54
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$243,242.54	-\$243,242.54
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$243,242.54	-\$243,242.54
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$243,242.54	-\$243,242.54
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$243,242.54	\$0.00
28/01/2019	C01854	10024	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. D681,659,573,574,576,57	\$0.00	\$217,244.67
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$217,244.67	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$217,244.67
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$217,244.67	\$217,244.67
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$217,244.67	\$217,244.67
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$217,244.67	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$217,244.67	\$217,244.67
28/01/2019	C01861	10045	Cancelación ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. D681,659,573,574,576,57	\$0.00	-\$10,349.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$10,349.63	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$10,349.63	-\$10,349.63
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$10,349.63	-\$10,349.63
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$10,349.63	-\$10,349.63
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$10,349.63	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$10,349.63
SUBTOTAL (9)									-\$88,295.73	-\$61,924.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 301 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/01/2019	I00027	145		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$240,109.12	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$238,442.66	\$238,442.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,666.46
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$2,335.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$12,647.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$26,149.40
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$154,064.29
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$10,930.58
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,768.39
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$5,718.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$23,830.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$238,442.66
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$238,442.66	\$238,442.66
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$238,442.66	\$0.00
28/01/2019	I00028	146		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS PARTICIPACIONES 1ERA	\$1,606,328.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,606,328.00	\$1,606,328.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,606,328.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,606,328.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,606,328.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,606,328.00	\$1,606,328.00
28/01/2019	I00054	4054		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$1,160,038.63	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,322,409.63	\$1,322,409.63
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$162,371.00	\$162,371.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,141,235.09
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$48,307.93
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$132,866.61
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$162,371.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$162,371.00	\$162,371.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$162,371.00	\$162,371.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,322,409.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$162,371.00	\$162,371.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,322,409.63	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$11,997,461.99	\$11,997,461.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 302 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)					
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER				
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE							
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,322,409.63	\$1,322,409.63				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$162,371.00				
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$162,371.00	\$0.00				
28/01/2019	P00524	796	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA	\$0.00	\$240,360.25				
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$240,360.25	\$0.00		
											8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$240,360.25
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$240,360.25	\$0.00
28/01/2019	P00544	820	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA	\$0.00	-\$240,360.25				
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-\$240,360.25	\$0.00		
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$240,360.25	\$0.00
											8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	-\$240,360.25
28/01/2019	P00633	915	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CAFETERIA 60 PERSONAS PARA LA	\$0.00	\$3,132.00				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,132.00	\$0.00				
28/01/2019	P00635	917	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAFETERIA 60 PERSONAS PARA LA	\$0.00	\$3,132.00				
						5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$3,132.00	\$0.00		
											8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$3,132.00
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,132.00	\$0.00
28/01/2019	P00864	1192	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 30FE POR CONSUMO DE	\$2,801.01	\$0.00				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,801.01				
28/01/2019	P00865	1193	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 30FE POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,801.01				
						5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,801.01	\$0.00		
											8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$2,801.01
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,801.01	\$0.00
28/01/2019	P00866	1196	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 30FE POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,801.01				
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,801.01	\$0.00				
SUBTOTAL (9)									\$1,505,380.67	\$1,505,380.67				

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 303 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/01/2019	P00906	1244	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$4,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00
28/01/2019	P00910	1248	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			. GD Folio: 46	\$0.00	\$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,000.00
28/01/2019	P00912	1250	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS	\$4,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,000.00
28/01/2019	P00919	1259	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO COMPRA DE CHAPA DE ALTAR	\$6,750.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,750.00
28/01/2019	P00922	1263	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			. GD Folio: 47	\$0.00	\$6,750.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$6,750.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,750.00	\$0.00
28/01/2019	P00924	1266	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO COMPRA DE CHAPA DE ALTAR	\$6,750.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,750.00
28/01/2019	P00930	1274	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10124 CONSUMO PERSONAL DE	\$670.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$670.00
28/01/2019	P00931	1275	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10124 CONSUMO PERSONAL DE	\$0.00	\$670.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$670.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$670.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$670.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$45,010.00	\$45,010.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 304 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/01/2019	P00934	1278	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 10124 CONSUMO PERSONAL DE	\$0.00	\$670.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$670.00	\$0.00
28/01/2019	P01424	1876	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA EL RASTRO TIF. GC Orden de	\$9,339.97	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,339.97
28/01/2019	P01697	2209	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 14899506, CONSUMO DE LUZ DEL	\$2,121.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,121.00
28/01/2019	P01700	2212	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 14899506, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$2,121.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,121.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,121.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,121.00
28/01/2019	P01707	2221	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 14900140, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$669.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$669.00	\$0.00
28/01/2019	P01708	2223	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 14900140, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$669.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$669.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$669.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$669.00	\$0.00
28/01/2019	P01776	2304	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 112111004024, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$1,180.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,180.00	\$0.00
28/01/2019	P01777	2306	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 112111004024, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$1,180.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,180.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,180.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,180.00	\$0.00
28/01/2019	P01788	2322	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 112140101136, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$2,525.00
SUBTOTAL (9)									\$21,919.97	\$24,444.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 305 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,525.00	\$0.00
28/01/2019	P01789	2323	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 112140101136, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$2,525.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,525.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,525.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,525.00	\$0.00
28/01/2019	P02222	2869	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. FA-16886 MANTENIMIENTO DE	\$2,624.62	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,624.62
28/01/2019	P02647	3442	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 169E POR COMPRAQ DE	\$0.00	\$52,675.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$52,675.60	\$0.00
28/01/2019	P02991	3833	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$348.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
28/01/2019	P04597	5805	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			2ED45 - Obra Pública : A05006 -	\$1,909,327.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$1,909,327.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,909,327.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,909,327.00	\$0.00
28/01/2019	P05633	7049	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO PERSONAS PARA LIMIEZA Y	\$0.00	\$70,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$70,400.00	\$0.00
28/01/2019	P06150	7808	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AF90 POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA	\$25,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,000.00
28/01/2019	P06151	7809	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AF90 POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA	\$0.00	\$25,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$25,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,027,277.22	\$4,024,752.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 306 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/01/2019	P07945	10215	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	172E - Obra Pública : 402007 - AMPLIACION	\$350,828.34	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$350,828.34
28/01/2019	P07960	10234	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5481 - Obra Pública : 402015 -	\$87,885.97	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$87,885.97
28/01/2019	P10742	14105	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F4453 POR PINTURA PARA	\$35,554.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$35,554.00
28/01/2019	P10743	14106	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F4453 POR PINTURA PARA	\$0.00	\$35,554.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$32,859.99	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,694.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$35,554.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$35,554.00
29/01/2019	C00116	503	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA PROVEEDOR, FAC.	\$0.00	\$9,280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,280.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,280.00	\$9,280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,280.00	\$9,280.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,280.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,280.00	\$9,280.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,280.00
29/01/2019	C00117	505	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA PROVEEDOR, FAC.	\$0.00	\$19,300.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,300.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,300.08	\$19,300.08
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,300.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,300.08	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,300.08	\$19,300.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,300.08	\$19,300.08
SUBTOTAL (9)									\$688,276.71	\$688,276.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 307 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/01/2019	C00118	508	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA PROVEEDOR. FAC.	\$0.00	\$3,860.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,860.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,860.02	\$3,860.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,860.02	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,860.02	\$3,860.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,860.02	\$3,860.02
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,860.02
29/01/2019	C00266	1284	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$0.00	\$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$6,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,000.00	\$0.00
29/01/2019	C00267	1288	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10129 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$3,085.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,085.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,085.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,085.00
29/01/2019	C00541	2802		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$8,601.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,703.45	\$4,703.45
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,898.01	\$3,898.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$168.96	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$3,771.49	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$315.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$448.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,898.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,601.46	\$8,601.46
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,601.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,601.46	\$8,601.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,601.46	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,601.46	\$8,601.46
29/01/2019	C02438	12055	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO. GP Directo 611 MARIA DE	\$0.00	\$45,793.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$46,230.00	\$46,230.00
SUBTOTAL (9)									\$135,308.86	\$181,101.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 308 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$437.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,866.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$40,364.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46,230.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$46,230.00	\$46,230.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$46,230.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$46,230.00	\$46,230.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46,230.00	\$46,230.00
29/01/2019	E00065	12052		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CHEQUE No. 27	\$0.00	\$0.00
29/01/2019	I00029	147		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$404,891.60	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$399,631.04	\$399,631.04
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,091.56
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$324.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$82,551.02
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$12,476.10
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$289,581.79
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$10,282.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1,998.13
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$2,418.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$399,631.04	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$399,631.04	\$399,631.04
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$399,631.04
29/01/2019	I00055	4055		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$1,579,198.11	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,781,688.88	\$1,781,688.88
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$202,490.77	\$202,490.77
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,509,540.84
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$79,152.34
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$192,995.70
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$202,490.77	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$202,490.77	\$202,490.77
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$202,490.77
SUBTOTAL (9)									\$5,803,294.02	\$5,959,991.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 309 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$202,490.77	\$202,490.77
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$202,490.77	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,781,688.88
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$202,490.77	\$202,490.77
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,781,688.88	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,781,688.88	\$1,781,688.88
29/01/2019	I00200	8522		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO DE EFECTIVO SOBRANTE	\$16,841.00	\$0.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$16,841.00
29/01/2019	P00241	379	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			FACT. 711CD ADQUISICION DE FRUTA	\$0.00	\$112.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$112.00	\$0.00
29/01/2019	P00242	380	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 711CD ADQUISICION DE FRUTA	\$0.00	\$112.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$112.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$112.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$112.00	\$0.00
29/01/2019	P00849	1168	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			APOYO PARA PREMIACION DE	\$1,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,000.00
29/01/2019	P00850	1170	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO PARA PREMIACION DE	\$0.00	\$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,000.00
29/01/2019	P00936	1281	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$6,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,000.00
29/01/2019	P00937	1282	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$0.00	\$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$6,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$6,000.00
SUBTOTAL (9)									\$4,203,027.07	\$4,006,536.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 310 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$0.00
29/01/2019	P00938	1283	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$6,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,000.00
29/01/2019	P00939	1285	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10129 POR CONSUMO PERSONAL	\$3,085.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,085.00
29/01/2019	P00940	1286	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10129 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$3,085.00
						5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
								8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,085.00	\$0.00	
29/01/2019	P00941	1287	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 10129 POR CONSUMO PERSONAL	\$3,085.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,085.00
29/01/2019	P01279	1705	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO A ZONA ESCOLAR 092	\$3,174.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,174.00
29/01/2019	P01310	1739	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE TROFEOS PARA APOYO A ZONA	\$0.00	\$3,174.00
						5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ			
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,174.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$3,174.00	
29/01/2019	P01794	2330	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 112821000397, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$8,135.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,135.00	\$0.00
29/01/2019	P01797	2333	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 112821000397, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$8,135.00
						5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,135.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$8,135.00	
SUBTOTAL (9)									\$58,267.00	\$52,267.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 311 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/01/2019	P01837	2383	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. B-4 (7356), COMPRA DE INSUMOS	\$0.00	\$1,630.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,630.50	\$0.00
29/01/2019	P01838	2384	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. B-4 (7356), COMPRA DE INSUMOS	\$0.00	\$1,630.50
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,630.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,630.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,630.50
29/01/2019	P07746	9897	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			D05E9 - Obra Pública : A05007 -	\$488,731.19	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$488,731.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$488,731.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$488,731.19	\$0.00
29/01/2019	P08825	11494	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. MM-2696 POR SUSCRIPCION EN	\$0.00	\$929.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$929.00	\$0.00
29/01/2019	P08832	11502	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. MM-2696 POR SUSCRIPCION EN	\$0.00	\$929.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$929.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$929.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$929.00	\$0.00
29/01/2019	P08943	11663	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 292 COMPRA DE INSUMOS PARA DIF	\$0.00	\$6,719.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,719.68	\$0.00
29/01/2019	P08945	11667	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 292 COMPRA DE INSUMOS PARA DIF	\$0.00	\$6,719.68
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$6,719.68	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,719.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,719.68
29/01/2019	P09050	11826	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 1443 POR REFLECTORES PARA	\$0.00	\$2,575.20
SUBTOTAL (9)									\$1,005,299.92	\$1,007,875.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 312 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,575.20	\$0.00
29/01/2019	P09051	11827	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1443 POR REFLECTORES PARA	\$0.00	\$2,575.20
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,575.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,575.20	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,575.20
29/01/2019	P09122	11956	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 3128 POR COMPRA DE BALONES	\$4,320.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,320.00
29/01/2019	P09123	11957	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 3128 POR COMPRA DE BALONES	\$0.00	\$4,320.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$4,320.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,320.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,320.00
29/01/2019	P09704	12784	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 3126 POR MEDALLAS PARA	\$3,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,400.00
29/01/2019	P09705	12785	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 3126 POR MEDALLAS PARA	\$0.00	\$3,400.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$3,400.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,400.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,400.00
30/01/2019	C00127	551	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA PROVEEDOR, F4185,	\$0.00	\$5,023.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,023.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,023.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,023.00	\$5,023.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,023.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,023.00	\$5,023.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,023.00	\$5,023.00
30/01/2019	C00128	552	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA PROVEEDOR. FAC.	\$0.00	\$168,130.00
SUBTOTAL (9)									\$56,000.60	\$221,555.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 313 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$168,130.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$168,130.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$168,130.00	\$168,130.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$168,130.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$168,130.00	\$168,130.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$168,130.00	\$168,130.00
30/01/2019	C00129	553	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA PROVEEDOR, FACS.	\$0.00	\$38,350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$38,350.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$38,350.00	\$38,350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$38,350.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$38,350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$38,350.00	\$38,350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$38,350.00	\$38,350.00
30/01/2019	C00130	554	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA PROVEEDOR. FAC.	\$0.00	\$7,308.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,308.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,308.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,308.00	\$7,308.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,308.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,308.00	\$7,308.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,308.00	\$7,308.00
30/01/2019	C00131	555	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA PROVEEDOR, FACS.	\$0.00	\$133,342.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$133,342.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$133,342.00	\$133,342.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$133,342.00	\$133,342.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$133,342.00	\$133,342.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$133,342.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$133,342.00
30/01/2019	C00132	556	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA PROVEEDORES, FACS.	\$0.00	\$61,496.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$61,496.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$61,496.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,858,642.00	\$1,629,016.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 314 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$61,496.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$61,496.00	\$61,496.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$61,496.00	\$61,496.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$61,496.00	\$61,496.00
30/01/2019	C00133	557	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018	\$0.00	\$10,221.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.2783, 2779, 2780,	\$10,221.92	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,221.92	\$10,221.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,221.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,221.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,221.92	\$10,221.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,221.92	\$10,221.92
30/01/2019	C00134	558	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA	\$0.00	\$60,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDORES, FAC.	\$60,900.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$60,900.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$60,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$60,900.00	\$60,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$60,900.00	\$60,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$60,900.00	\$60,900.00
30/01/2019	C00135	559	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018	\$0.00	\$7,774.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.2765, 2754,	\$7,774.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,774.32	\$7,774.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,774.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,774.32	\$7,774.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,774.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,774.32	\$7,774.32
30/01/2019	C00136	560	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018	\$0.00	\$12,033.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT 2774, 2777, 2773,	\$12,033.84	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,033.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,033.84	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,033.84	\$12,033.84
SUBTOTAL (9)									\$615,070.72	\$676,566.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 315 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,033.84	\$12,033.84
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,033.84	\$12,033.84
30/01/2019	C00137	561	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018 FACT.2759, 2761.	\$0.00	\$9,937.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,937.72	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,937.72	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,937.72	\$9,937.72
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,937.72	\$9,937.72
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,937.72
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,937.72	\$9,937.72
30/01/2019	C00138	562	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018 FACT.2772, 2767, 2758,	\$0.00	\$8,940.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,940.12	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,940.12	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,940.12	\$8,940.12
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,940.12	\$8,940.12
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,940.12
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,940.12	\$8,940.12
30/01/2019	C00139	565	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC.	\$0.00	\$4,341.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,341.30	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,341.30
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,341.30	\$4,341.30
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,341.30	\$4,341.30
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,341.30	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,341.30	\$4,341.30
30/01/2019	C00140	568	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FACS.	\$0.00	\$7,436.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,436.18	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,436.18	\$7,436.18
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,436.18	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,436.18	\$7,436.18
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,436.18
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,436.18	\$7,436.18
SUBTOTAL (9)									\$177,344.28	\$177,344.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 316 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/01/2019	C00141	569	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC. 9D7F,9B98,6571,	\$0.00	\$11,225.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,225.90	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,225.90	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,225.90	\$11,225.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,225.90	\$11,225.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,225.90	\$11,225.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,225.90
30/01/2019	C00142	582	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, GASTOS	\$0.00	\$28,600.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,600.33	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,600.33	\$28,600.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$28,600.33	\$28,600.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$28,600.33	\$28,600.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,600.33	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$28,600.33
30/01/2019	C00143	583	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, COMPRA	\$0.00	\$5,880.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,880.44	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,880.44	\$5,880.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,880.44	\$5,880.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,880.44	\$5,880.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,880.44	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,880.44
30/01/2019	C00144	584	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR,	\$0.00	\$1,130.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,130.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,130.30	\$1,130.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,130.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,130.30	\$1,130.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,130.30	\$1,130.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,130.30	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$234,184.85	\$234,184.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 317 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/01/2019	C00145	585	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A	\$0.00	\$487.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR. COMPRA	\$487.72	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$487.72
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$487.72	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$487.72	\$487.72
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$487.72	\$487.72
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$487.72	\$487.72
30/01/2019	C00146	587	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A	\$0.00	\$3,827.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR, COMPRA	\$3,827.95	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,827.95	\$3,827.95
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,827.95	\$3,827.95
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,827.95	\$3,827.95
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,827.95	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,827.95
30/01/2019	C00153	609	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A	\$0.00	\$13,456.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR. COMPRA	\$13,456.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$13,456.00	\$13,456.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$13,456.00	\$13,456.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$13,456.00	\$13,456.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$13,456.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$13,456.00
30/01/2019	C00154	612	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A	\$0.00	\$401.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR, COMPRA	\$401.97	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$401.97	\$401.97
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$401.97
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$401.97	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$401.97	\$401.97
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$401.97	\$401.97
30/01/2019	C00156	615	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A	\$0.00	\$1,094.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR, COMPRA	\$1,094.17	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$91,962.37	\$91,962.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 318 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)					
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER				
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE							
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,094.17	\$1,094.17				
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,094.17	\$0.00				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,094.17				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,094.17	\$1,094.17				
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,094.17	\$1,094.17				
30/01/2019	C00159	634	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR. COMPRA	\$0.00	\$14,838.08				
						2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,838.08	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,838.08	\$14,838.08				
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,838.08	\$0.00				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,838.08				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,838.08	\$14,838.08				
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,838.08	\$14,838.08				
				30/01/2019	C00160	635	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR. COMPRA	\$0.00	\$41,078.67
										2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
										8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$41,078.67	\$41,078.67
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$41,078.67	\$0.00				
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						\$0.00	\$41,078.67				
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						\$41,078.67	\$41,078.67				
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$41,078.67	\$41,078.67				
30/01/2019	C00161	638	ADEFAS					1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR. COMPRA	\$0.00	\$49,456.60
										2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
										8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$49,456.60	\$49,456.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$49,456.60	\$0.00				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$49,456.60				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$49,456.60	\$49,456.60				
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$49,456.60	\$49,456.60				
				30/01/2019	C00162	643	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR. COMPRA	\$0.00	\$16,912.76
										2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
										8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,912.76	\$16,912.76
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$16,912.76	\$0.00				
SUBTOTAL (9)									\$581,981.71	\$565,068.95				

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 319 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,912.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,912.76	\$16,912.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,912.76	\$16,912.76
30/01/2019	C00163	645	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A	\$0.00	\$3,293.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR. COMPRA	\$3,293.65	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,293.65	\$3,293.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,293.65	\$3,293.65
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,293.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,293.65	\$3,293.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,293.65	\$0.00
30/01/2019	C00165	652	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018,	\$0.00	\$172,260.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 4233, 26 DIC,	\$172,260.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$172,260.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$172,260.00	\$172,260.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$172,260.00	\$172,260.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$172,260.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$172,260.00	\$172,260.00
30/01/2019	C00168	661	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. A 1478,	\$0.00	\$570.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DEV	\$570.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$570.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$570.00
30/01/2019	C00187	778	Cancelación ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A	\$0.00	-\$49,456.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR, COMPRA	-\$49,456.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$49,456.60	-\$49,456.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$49,456.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$49,456.60	-\$49,456.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$49,456.60	-\$49,456.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$49,456.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$665,450.77	\$682,363.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 320 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/01/2019	C00188	779	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR. COMPRA	\$0.00	\$45,247.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$45,247.38	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$45,247.38	\$45,247.38
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$45,247.38	\$45,247.38
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$45,247.38	\$45,247.38
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$45,247.38	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$45,247.38
30/01/2019	C00189	780		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE ANTICIPO A	\$0.00	\$4,209.22
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				\$4,209.22	\$0.00
30/01/2019	C00191	785	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR, COMPRA	\$0.00	\$14,323.71
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,323.71	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$14,323.71	\$14,323.71
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$14,323.71	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$14,323.71	\$14,323.71
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$14,323.71
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$14,323.71	\$14,323.71
30/01/2019	C00268	1292	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1471 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$4,124.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,124.99	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,124.99	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$4,124.99
30/01/2019	C00284	1337	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. A 1477, CONSUMO DEV	\$0.00	\$519.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$519.99	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$519.99
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$519.99	\$0.00
30/01/2019	C00542	2803		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$12,999.96
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A C				\$12,999.96	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$324,354.59	\$324,354.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 321 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/01/2019	C01578	8505	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1471 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	-\$4,124.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$4,124.99	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$4,124.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$4,124.99
30/01/2019	C01580	8516	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1471 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$4,125.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,125.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,125.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,125.00	\$0.00
30/01/2019	C01905	10216	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			172E - Obra Pública : 402007 - AMPLIACION	\$0.00	\$245,579.83
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$105,248.51
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$350,828.34	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$350,828.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$350,828.34	\$0.00
30/01/2019	C01906	10236	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			5481 - Obra Pública : 402015 -	\$0.00	\$61,520.19
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$26,365.78
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$87,885.97	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$87,885.97	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$87,885.97
30/01/2019	D00052	19580		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION VIATICOS VIAJE A LA CD	\$0.00	\$1,390.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,390.11	\$1,390.11
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,390.11	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,390.11	\$1,390.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,390.11	\$1,390.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,390.11	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,390.11	\$1,390.11
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,390.11
30/01/2019	I00030	148		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$374,885.15	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$162.00	\$162.00
SUBTOTAL (9)									\$1,260,816.45	\$885,931.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 322 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$370,568.67	\$370,568.67
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,154.48
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$4,860.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$117,402.01
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$8,142.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$205,952.67
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$14,884.21
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1,746.88
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$6,600.90
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$10,980.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$162.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$370,730.67	\$370,730.67
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$370,730.67
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$370,730.67	\$0.00
30/01/2019	I00031	149		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS 2DA MINISTRACION DEL	\$5,352,948.40	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$16,025,205.00	\$16,025,205.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,910,824.60	\$1,910,824.60
				2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				\$880,000.00	\$880,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,426,887.00	\$0.00
				2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna				\$5,454,545.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$16,025,205.00
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$1,429,116.60	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$481,708.00	\$0.00
				5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				\$880,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,245,369.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$16,025,205.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,245,369.60	\$8,245,369.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,245,369.60	\$8,245,369.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,245,369.60	\$8,245,369.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,245,369.60	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$16,025,205.00	\$16,025,205.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$16,025,205.00	\$0.00
30/01/2019	I00056	4056		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$1,608,067.72	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$102,593,220.73	\$101,360,038.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 323 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,841,942.78	\$1,841,942.78
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$233,875.06	\$233,875.06
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,564,923.35
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$60,698.58
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$216,320.85
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$233,875.06	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,841,942.78
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,841,942.78	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$233,875.06	\$233,875.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$233,875.06	\$233,875.06
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$233,875.06
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,841,942.78	\$1,841,942.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$233,875.06	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$233,875.06	\$233,875.06
30/01/2019	P00416	658	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. A 1478, CONSUMO DEV ALIMENTOS EN	\$570.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$570.00
30/01/2019	P00417	659	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. A 1478, CONSUMO DEV ALIMENTOS EN	\$0.00	\$570.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$570.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$570.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$570.00
30/01/2019	P00418	660	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. A 1478, CONSUMO DEV	\$570.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$570.00
30/01/2019	P00942	1289	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1471 POR CONSUMO PERSONAL	\$4,125.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,125.00
30/01/2019	P00943	1290	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1471 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$4,124.99
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$4,124.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,124.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,124.99	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$6,943,733.68	\$8,551,801.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 324 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
30/01/2019	P00944	1291	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1471 POR CONSUMO PERSONAL	\$4,124.99	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,124.99	
30/01/2019	P00970	1333	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. A 1477, CONSUMO DEV ALIMENTOS EN	\$519.99	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$519.99	
30/01/2019	P00971	1334	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. A 1477, CONSUMO DEV ALIMENTOS EN	\$0.00	\$519.99	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					\$519.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$519.99	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$519.99	
30/01/2019	P00972	1335	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. A 1477, CONSUMO DEV	\$519.99	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$519.99	
30/01/2019	P01419	1870	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA USO DE REGADERAS Y COCINA.	\$0.00	\$1,867.99	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,867.99	\$0.00	
30/01/2019	P02453	3199	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA EL AREA DE TALLERES DE LA CALLE	\$0.00	\$1,401.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS					\$1,401.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,401.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,401.00	
30/01/2019	P02871	3701	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1020 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$584.70	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$584.70	
30/01/2019	P02873	3703	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1020 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$584.70	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$584.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$584.70	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$584.70	
SUBTOTAL (9)									\$12,629.04	\$12,629.04	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 325 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/01/2019	P02887	3722	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1021 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$487.25	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$487.25
30/01/2019	P02889	3724	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1021 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$487.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$487.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$487.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$487.25	\$0.00
30/01/2019	P02891	3726	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D1046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,559.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,559.20	\$0.00
30/01/2019	P02892	3727	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,559.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,559.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,559.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,559.20	\$0.00
30/01/2019	P02894	3729	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1024 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$389.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$389.80
30/01/2019	P02895	3730	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1024 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$389.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$389.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$389.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$389.80	\$0.00
30/01/2019	P02897	3732	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1025 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$389.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$389.80
30/01/2019	P02898	3733	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1025 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$389.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$389.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$389.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$389.80
SUBTOTAL (9)									\$8,478.15	\$8,478.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 326 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/01/2019	P02903	3738	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D1026 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$15,171.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,171.47	\$0.00
30/01/2019	P02905	3740	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1026 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$15,171.47
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$15,171.47	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,171.47	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,171.47
30/01/2019	P02909	3744	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D1027 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$779.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$779.60	\$0.00
30/01/2019	P02911	3746	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1027 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$779.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$779.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$779.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$779.60	\$0.00
30/01/2019	P02914	3749	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$4,441.46	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,441.46
30/01/2019	P02915	3750	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,441.46
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,441.46	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,441.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,441.46	\$0.00
30/01/2019	P02917	3752	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D1030 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$584.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$584.70	\$0.00
30/01/2019	P02919	3754	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1030 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$584.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$584.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$584.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$584.70
SUBTOTAL (9)									\$62,931.69	\$62,931.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 327 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/01/2019	P02922	3757	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$1,559.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,559.20
30/01/2019	P02923	3758	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,559.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,559.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,559.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,559.20
30/01/2019	P02927	3762	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$3,152.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,152.80
30/01/2019	P02929	3764	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,152.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,152.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,152.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,152.80
30/01/2019	P02930	3765	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D1033 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,473.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,473.78	\$0.00
30/01/2019	P02932	3767	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1033 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,473.78
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,473.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,473.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,473.78	\$0.00
30/01/2019	P03559	4485	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 1049 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,338.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,338.80	\$0.00
30/01/2019	P03560	4486	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1049 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,338.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,338.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,338.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$25,573.74	\$23,234.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 328 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,338.80
30/01/2019	P03561	4487	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 1036 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$8,179.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,179.33	\$0.00
30/01/2019	P03562	4488	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1036 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$8,179.33
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,179.33	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,179.33	\$0.00	
30/01/2019	P03563	4489	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1038 POR CONSUMO DE	\$389.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$389.80
30/01/2019	P03564	4490	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1038 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$389.80
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$389.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$389.80	
30/01/2019	P03565	4491	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 1039 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,143.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,143.90	\$0.00
30/01/2019	P03566	4492	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1039 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,143.90
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,143.90	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,143.90	\$0.00	
30/01/2019	P03567	4493	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 1040 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$779.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$779.60	\$0.00
30/01/2019	P03568	4494	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1040 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$779.60
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SUBTOTAL (9)									\$33,698.29	\$36,037.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 329 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$779.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$779.60	\$0.00
30/01/2019	P03569	4495	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1041 POR CONSUMO DE	\$1,984.61	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,984.61
30/01/2019	P03570	4496	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1041 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,984.61
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,984.61	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,984.61	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,984.61
30/01/2019	P03571	4497	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1042 POR CONSUMO DE	\$779.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$779.60
30/01/2019	P03572	4498	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1042 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$779.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$779.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$779.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$779.60	\$0.00
30/01/2019	P03644	4582	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1043 POR CONSUMO DE	\$389.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$389.80
30/01/2019	P03645	4583	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1043 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$389.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$389.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$389.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$389.80
30/01/2019	P03646	4585	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1044 POR CONSUMO DE	\$1,345.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,345.10
30/01/2019	P03648	4587	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1044 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,345.10
SUBTOTAL (9)									\$11,586.73	\$12,931.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 330 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,345.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,345.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,345.10	\$0.00
30/01/2019	P03650	4589	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D1045 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$779.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$779.60	\$0.00
30/01/2019	P03651	4590	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1045 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$779.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$779.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$779.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$779.60
30/01/2019	P03652	4591	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D1047 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,169.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,169.40	\$0.00
30/01/2019	P03653	4592	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1047 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,169.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,169.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,169.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,169.40	\$0.00
30/01/2019	P03654	4593	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D1011 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$5,491.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,491.49	\$0.00
30/01/2019	P03655	4594	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1011 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$5,491.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,491.49	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,491.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,491.49
30/01/2019	P03657	4597	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1048 POR CONSUMO DE	\$974.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$974.50
SUBTOTAL (9)									\$25,986.17	\$24,641.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 331 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/01/2019	P03658	4598	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1048 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$974.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$974.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$974.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$974.50
30/01/2019	P03659	4599	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1012 POR CONSUMO DE	\$935.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$935.52	
30/01/2019	P03660	4600	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1012 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$935.52
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$935.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$935.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$935.52
30/01/2019	P03661	4602	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1013 POR CONSUMO DE	\$3,881.67	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,881.67	
30/01/2019	P03662	4603	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1013 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,881.67
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,881.67	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,881.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,881.67	\$0.00
30/01/2019	P03663	4604	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1014 POR CONSUMO DE	\$3,063.55	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,063.55	
30/01/2019	P03664	4605	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1014 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,063.55
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,063.55	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,063.55	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,063.55
30/01/2019	P03665	4606	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1016 POR CONSUMO DE	\$487.25	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$487.25	
SUBTOTAL (9)									\$26,078.47	\$26,078.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 332 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/01/2019	P03666	4607	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1016 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$487.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$487.25	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$487.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$487.25
30/01/2019	P03667	4609	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1017 POR CONSUMO DE	\$1,001.05	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,001.05
30/01/2019	P03669	4611	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1017 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,001.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,001.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,001.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,001.05
30/01/2019	P03671	4613	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D1018 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$902.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$902.04	\$0.00
30/01/2019	P03673	4615	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1018 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$902.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$902.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$902.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$902.04
30/01/2019	P03674	4617	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1019 POR CONSUMO DE	\$5,349.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,349.50
30/01/2019	P03675	4619	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1019 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$5,349.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,349.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,349.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,349.50	\$0.00
30/01/2019	P03677	4621	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1010 POR CONSUMO DE	\$1,754.14	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,754.14
SUBTOTAL (9)									\$24,486.41	\$24,486.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 333 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/01/2019	P03678	4622	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1010 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,754.14
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,754.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,754.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,754.14	\$0.00
30/01/2019	P03681	4629	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D1009 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$16,894.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,894.93	\$0.00
30/01/2019	P03682	4630	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1009 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$16,894.93
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$16,894.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,894.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,894.93	\$0.00
30/01/2019	P03701	4654	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D1088 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$26,834.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$26,834.71	\$0.00
30/01/2019	P03702	4655	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1088 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$26,834.71
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$26,834.71	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$26,834.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,834.71	\$0.00
30/01/2019	P03704	4657	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D1002 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,949.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,949.10	\$0.00
30/01/2019	P03706	4659	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1002 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,949.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,949.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,949.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,949.10
30/01/2019	P03715	4677	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1003 POR CONSUMO DE	\$584.70	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$141,129.20	\$140,544.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 334 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$584.70
30/01/2019	P03716	4678	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1003 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$584.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$584.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$584.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$584.70
30/01/2019	P03717	4680	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1001 POR CONSUMO DE	\$584.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$584.70
30/01/2019	P03718	4681	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1001 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$584.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$584.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$584.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$584.70	\$0.00
30/01/2019	P03719	4682	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1000 POR CONSUMO DE	\$2,706.69	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,706.69
30/01/2019	P03720	4683	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1000 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,706.69
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,706.69	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,706.69	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,706.69
30/01/2019	P04391	5524	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1007 POR CONSUMO DE	\$1,871.27	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,871.27
30/01/2019	P04392	5526	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1007 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,871.27
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,871.27	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,871.27	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,871.27
SUBTOTAL (9)									\$16,657.38	\$17,242.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 335 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/01/2019	P04394	5528	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1004 POR CONSUMO DE	\$5,501.43	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,501.43
30/01/2019	P04396	5530	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1004 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$5,501.43
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,501.43	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,501.43	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,501.43
30/01/2019	P04419	5568	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D1023, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$11,106.94	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,106.94
30/01/2019	P04420	5569	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D1023, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$11,106.94
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$11,106.94	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,106.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,106.94
30/01/2019	P04429	5580	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D1022, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$98,873.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$98,873.43	\$0.00
30/01/2019	P04455	5613	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D1022, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$98,873.43
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$98,873.43	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$98,873.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$98,873.43	\$0.00
30/01/2019	P05159	6470	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1028 POR CONSUMO DE	\$112,528.47	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$112,528.47
30/01/2019	P05160	6471	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1028 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$112,528.47
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$112,528.47	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$112,528.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$112,528.47	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$684,030.81	\$684,030.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 336 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/01/2019	P05180	6493	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1005 POR CONSUMO DE	\$9,597.46	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,597.46
30/01/2019	P05182	6495	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1005 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$9,597.46
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,597.46	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,597.46	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,597.46
30/01/2019	P05191	6505	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1037 POR CONSUMO DE	\$6,760.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,760.48
30/01/2019	P05192	6506	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1037 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$6,760.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,760.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,760.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,760.48
30/01/2019	P05204	6520	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURA D 1034 CONSUMO DE	\$111,194.59	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$111,194.59
30/01/2019	P05205	6521	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURA D 1034 CONSUMO DE	\$0.00	\$111,194.59
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$111,194.59	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$111,194.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$111,194.59	\$0.00
30/01/2019	P05410	6764	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	33158 - Obra Pública : A05058 -	\$2,781,875.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,781,875.10
30/01/2019	P06120	7766	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC 8D578 (A-53), RENTA DE	\$0.00	\$9,570.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,570.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,174,102.69	\$3,174,102.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 337 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/01/2019	P06121	7767	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC 8D578 (A-53), RENTA DE	\$0.00	\$9,570.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$9,570.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,570.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,570.00	\$0.00
30/01/2019	P06552	8333	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 5CA29E POR COMPRA DE DOS	\$0.00	\$21,772.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,772.97	\$0.00
30/01/2019	P06553	8334	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5CA29E POR COMPRA DE DOS	\$0.00	\$21,772.97
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$21,772.97	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,772.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$21,772.97
30/01/2019	P06659	8508	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 1471 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	-\$4,124.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$4,124.99	\$0.00
30/01/2019	P06660	8509	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1471 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	-\$4,124.99
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-\$4,124.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$4,124.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$4,124.99
30/01/2019	P06663	8512	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1471 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$4,125.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$4,125.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,125.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,125.00	\$0.00
30/01/2019	P06664	8515	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 1471 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$4,125.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,125.00	\$0.00
30/01/2019	P07695	9833	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3D26B - Obra Pública : A05061 -	\$2,094,699.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,094,699.70
SUBTOTAL (9)									\$2,179,158.64	\$2,179,158.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 338 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/01/2019	P09438	12458	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BOLOS PARA ENTREGAR A NIÑOS EN	\$229,680.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$229,680.00
30/01/2019	P09440	12461	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BOLOS PARA ENTREGAR A NIÑOS EN	\$0.00	\$229,680.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$229,680.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$229,680.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$229,680.00
30/01/2019	P10928	14361	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. A 11322 POR PILAS DURACELL	\$0.00	\$914.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$914.08	\$0.00
30/01/2019	P10934	14367	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 11322 POR PILAS DURACELL	\$0.00	\$914.08
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$914.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$914.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$914.08
30/01/2019	P11158	14644	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. A 11321 POR SELLO DE GOMA PARA	\$0.00	\$440.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$440.80	\$0.00
30/01/2019	P11159	14645	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 11321 POR SELLO DE GOMA PARA	\$0.00	\$440.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$440.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$440.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$440.80	\$0.00
31/01/2019	C00126	544	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA PROVEEDOR, FAC.	\$0.00	\$1,930.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,930.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,930.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,930.01	\$1,930.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,930.01	\$1,930.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,930.01	\$1,930.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,930.01
SUBTOTAL (9)									\$702,754.69	\$702,754.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 339 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2019	C00169	665	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, SERV. LUZ DEL 30 NOV-	\$0.00	\$13,285.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,285.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,285.00	\$13,285.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,285.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,285.00	\$13,285.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,285.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,285.00	\$13,285.00
31/01/2019	C00171	675	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 10134, CONSUMO DE	\$0.00	\$2,775.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,775.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,775.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,775.00
31/01/2019	C00173	692	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 10135, CONSUMO DE	\$0.00	\$340.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$340.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$340.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$340.00
31/01/2019	C00174	699	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, SERV. LUZ DEL 03 DIC	\$0.00	\$21,589.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$21,589.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,589.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,589.00	\$21,589.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,589.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,589.00	\$21,589.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,589.00	\$21,589.00
31/01/2019	C00175	703	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. B5349, PARA EMISION DE	\$0.00	\$24,436.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$24,436.92	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$24,436.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,436.92	\$0.00
31/01/2019	C00177	732	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, SERV. LUZ DEL 03 DIC	\$0.00	\$22,533.00
SUBTOTAL (9)									\$229,473.84	\$252,006.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 340 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,533.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,533.00	\$22,533.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,533.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,533.00	\$22,533.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,533.00	\$22,533.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,533.00
31/01/2019	C00178	734		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$10,800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$10,800.00	\$0.00
31/01/2019	C00202	913	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
31/01/2019	C00222	1038	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 432639, CONSUMO DE	\$0.00	\$3,316.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,316.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,316.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,316.00	\$0.00
31/01/2019	C00226	1055	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 432640, CONSUMO DE	\$0.00	\$525.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$525.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$525.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$525.00	\$0.00
31/01/2019	C00227	1061	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. B5565, CONSUMO DE	\$0.00	\$5,357.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,357.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,357.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,357.00
31/01/2019	C00228	1065	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 432641, CONSUMO DE	\$0.00	\$235.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$235.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$235.00
SUBTOTAL (9)									\$144,096.00	\$121,798.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 341 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$235.00	\$0.00
31/01/2019	C00242	1176	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA PREMIACION DE	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,000.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,000.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,000.00
31/01/2019	C00263	1268	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO COMPRA DE CHAPA DE ALTAR	\$0.00	\$6,750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$6,750.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,750.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,750.00	\$0.00
31/01/2019	C00449	2313	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$120,952.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$161,459.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$40,506.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$161,459.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$161,459.00	\$0.00
31/01/2019	C00453	2329	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$208,740.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$256,522.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$47,782.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$256,522.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$256,522.00
31/01/2019	C00456	2344	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,165,987.06
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,400.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$923.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,394,411.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,224,946.94
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,394,411.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,394,411.00
31/01/2019	C00459	2362	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$221,568.01
SUBTOTAL (9)									\$11,641,442.00	\$11,862,775.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 342 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$16.01	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$267,665.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$46,113.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$267,665.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$267,665.00	\$0.00
31/01/2019	C00474	2432	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$680,721.81
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$98.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$857,683.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$177,059.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$857,683.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$857,683.00	\$0.00
31/01/2019	C00477	2440	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$106,604.32
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$135,007.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$28,402.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$135,007.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$135,007.00	\$0.00
31/01/2019	C00478	2460	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$506,591.88
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$137.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$670,555.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$164,100.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$670,555.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$670,555.00	\$0.00
31/01/2019	C00489	2539	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$6,123,672.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,123,672.04	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,123,672.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,123,672.04
31/01/2019	C00491	2541		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$20,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$16,129,415.09	\$15,907,847.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 343 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2019	C00507	2580	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$1,938,538.18
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,938,538.18	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,938,538.18	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,938,538.18
31/01/2019	C00730	4080	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$8,097.37
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,097.37	\$8,097.37
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$8,097.37	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,097.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,097.38	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,097.38	\$8,097.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,097.38	\$8,097.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,097.38	\$8,097.38
31/01/2019	C00739	4171	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$28,731.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,731.38	\$28,731.38
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$28,731.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,731.40	\$28,731.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$28,731.40	\$28,731.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$28,731.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$28,731.40	\$28,731.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,731.40	\$0.00
31/01/2019	C00740	4181	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$9,346.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,346.12	\$9,346.12
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$9,346.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,346.12	\$9,346.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,346.12	\$9,346.12
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,346.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,346.12	\$9,346.12
31/01/2019	C00743	4184	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$464.00
SUBTOTAL (9)									\$4,154,125.72	\$4,154,589.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 344 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$464.00	\$464.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$464.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$464.00	\$464.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$464.00	\$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$464.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$464.00	\$464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$464.00
31/01/2019	C00757	4252	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$11.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11.60	\$11.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$11.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11.60	\$11.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11.60	\$11.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11.60	\$11.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11.60
31/01/2019	C00774	4389	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$348.00	\$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$348.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$348.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$348.00
31/01/2019	C00775	4394	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$348.00	\$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$348.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$348.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$348.00
SUBTOTAL (9)									\$7,029.60	\$6,565.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 345 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2019	C00776	4401	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$348.00	\$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$348.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$348.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$348.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$348.00	\$348.00					
31/01/2019	C00777	4426	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$348.00	\$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$348.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$348.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$348.00	\$0.00					
31/01/2019	C00856	4881	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,480.00	\$3,480.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3,480.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,480.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,480.00	\$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,480.00	\$3,480.00
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,480.00	\$3,480.00					
31/01/2019	C01091	6289		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$36,682.73
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A FAVOR DE				\$36,682.73	\$0.00
31/01/2019	C01092	6291		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$4,239.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A FAVOR DE				\$4,239.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$65,977.73	\$65,977.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 346 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2019	C01094	6315	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$120,952.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$161,459.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$40,506.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$161,459.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$161,459.00	\$0.00
31/01/2019	C01171	6884	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$20.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20.88	\$20.88
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$20.88	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20.88	\$20.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20.88	\$20.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20.88	\$20.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20.88
				31/01/2019	C01223	7097	Gasto Pagado		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC							\$38,949.00	\$0.00	
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$0.00	\$38,949.00	
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$38,949.00	\$0.00	
31/01/2019	C01283	7353	Cancelación Gasto Pagado					1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			-\$161,459.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	-\$40,506.20	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-\$161,459.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	-\$161,459.00	
31/01/2019	C01518	8336	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 5CA29E POR COMPRA DE DOS	\$0.00	\$21,772.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$21,772.97	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,772.97	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$21,772.97
				31/01/2019	C01591	8545	Anticipo a Contratista de		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA							\$1,929,241.76	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$2,050,810.98	\$2,050,810.98	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 347 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2019	C02440	12058	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO. GP Directo 612 GRISELDA	\$0.00	\$26,234.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$30,842.50	\$30,842.50
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,608.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$7,166.05	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$23,676.45	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$30,842.50	\$30,842.50
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$30,842.50	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$30,842.50
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$30,842.50	\$30,842.50
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$30,842.50	\$30,842.50
31/01/2019	E00017	572		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$21,702.21	\$21,702.21
31/01/2019	E00018	573		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$20,109.50	\$20,109.50
31/01/2019	E00019	574		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$26,371.50	\$26,371.50
31/01/2019	E00020	575		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$17,402.06	\$17,402.06
31/01/2019	E00021	576		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$24,797.26	\$24,797.26
31/01/2019	E00022	578		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$32,376.00	\$32,376.00
31/01/2019	E00023	579		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$158,977.18	\$158,977.18
31/01/2019	E00024	580		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$50,236.50	\$50,236.50
31/01/2019	E00025	581		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$8,299.00	\$8,299.00
SUBTOTAL (9)									\$545,326.21	\$545,326.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 348 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2019	E00029	694		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
31/01/2019	E00030	697		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
31/01/2019	I00001	118		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS	\$2,867.24	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$2,867.24	\$2,867.24	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$2,867.24	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,867.24	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,867.24	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,867.24	\$2,867.24	
31/01/2019	I00032	156		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$352,485.54	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$335,271.37	\$335,271.37	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$17,214.17	
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS			\$0.00	\$201.00	
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO			\$0.00	\$63,580.29	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS			\$0.00	\$7,371.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$246,506.05	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$8,568.30	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$6,710.93	
				4.1.6.2	MULTAS			\$0.00	\$1,035.80	
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS			\$0.00	\$1,298.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$335,271.37	\$335,271.37	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$335,271.37	\$0.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$335,271.37	
31/01/2019	I00033	159		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS APOYOS	\$2,000,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	
				4.2.1.3	CONVENIOS			\$0.00	\$2,000,000.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,000,000.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,000,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$12,369,768.61	\$12,369,768.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 349 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2019	I00041	3436		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$3,948.37	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			POR RENDIMIENTOS	\$3,948.37	\$3,948.37
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$3,948.37
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,948.37
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,948.37	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,948.37	\$3,948.37
31/01/2019	I00042	3439		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$65,190.75	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			POR RENDIMIENTOS	\$65,190.75	\$65,190.75
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$65,190.75
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$65,190.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$65,190.75	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$65,190.75	\$65,190.75
31/01/2019	I00043	3444		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS	\$73,353.68	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIEROS FONDO	\$73,353.68	\$73,353.68
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$73,353.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$73,353.68	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$73,353.68
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$73,353.68	\$73,353.68
31/01/2019	I00044	3448		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$149,114.38	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			POR RENDIMIENTOS	\$149,114.38	\$149,114.38
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$149,114.38
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$149,114.38	\$149,114.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$149,114.38	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$149,114.38
31/01/2019	I00045	3460		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS	\$8,996.38	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIEROS FONDO	\$8,996.38	\$8,996.38
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$8,996.38
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,996.38
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,996.38	\$8,996.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,996.38	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,202,414.24	\$1,202,414.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 350 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2019	I00046	3466		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1,342.64	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,342.64	\$1,342.64
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1,342.64
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,342.64
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,342.64	\$1,342.64
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,342.64	\$0.00
31/01/2019	I00079	4693		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$228.38	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$228.38	\$228.38
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$228.38
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$228.38
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$228.38	\$228.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$228.38	\$0.00
31/01/2019	I00080	4721		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$2,867.24	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,867.24	\$2,867.24
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,867.24
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,867.24
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,867.24	\$2,867.24
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,867.24	\$0.00
31/01/2019	I00092	5483		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPADO DE RECURSO PARA	\$884.20	\$884.20
31/01/2019	I00093	5488		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE RECURSO PARA	\$458.44	\$458.44
31/01/2019	I00123	5917		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL 01 AL	\$2,015.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,015.00	\$2,015.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$2,015.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,015.00	\$2,015.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,015.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,015.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$27,155.68	\$27,155.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 351 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)					
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER				
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE							
31/01/2019	I00136	6308		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR	\$2,615.00	\$0.00				
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			IDENTIFICAR DEL 01 AL	\$2,615.00	\$2,615.00				
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$2,615.00				
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,615.00	\$2,615.00				
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,615.00	\$0.00				
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,615.00				
31/01/2019	I00138	6475		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$1,749,397.29	\$0.00				
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DE CATASTRO	\$1,984,663.65	\$1,984,663.65				
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$226,803.82	\$226,803.82				
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$8,462.54	\$0.00				
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,639,647.03				
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$90,538.84				
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$254,477.78				
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$226,803.82	\$0.00				
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$226,803.82	\$226,803.82				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$226,803.82				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$226,803.82	\$226,803.82				
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,984,663.65	\$0.00				
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,984,663.65				
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,984,663.65	\$1,984,663.65				
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$226,803.82	\$0.00				
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$226,803.82	\$226,803.82				
				31/01/2019	P00426	672	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 10134, CONSUMO	\$2,775.00	\$0.00
										8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE ALIMENTOS,	\$0.00	\$2,775.00
31/01/2019	P00427	673	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 10134, CONSUMO	\$0.00	\$2,775.00				
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DE ALIMENTOS,	\$2,775.00	\$0.00				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,775.00				
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,775.00	\$0.00				
31/01/2019	P00428	674	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. 10134, CONSUMO DE	\$0.00	\$2,775.00				
SUBTOTAL (9)									\$9,091,458.70	\$9,094,233.70				

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 352 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,775.00	\$0.00
31/01/2019	P00440	688	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 10135, CONSUMO DE ALIMENTOS EN	\$340.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$340.00
31/01/2019	P00442	690	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 10135, CONSUMO DE ALIMENTOS EN	\$0.00	\$340.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$340.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$340.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$340.00
31/01/2019	P00443	691	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 10135, CONSUMO DE	\$340.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$340.00
31/01/2019	P00447	700	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. B5349, PARA EMISION DE	\$24,436.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$24,436.92
31/01/2019	P00448	701	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. B5349, PARA EMISION DE	\$0.00	\$24,436.92
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$24,436.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,436.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,436.92
31/01/2019	P00449	702	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. B5349, PARA EMISION DE	\$0.00	\$24,436.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,436.92	\$0.00
31/01/2019	P00731	1032	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 432639, CONSUMO DE ALIMENTOS EN	\$3,316.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,316.00
31/01/2019	P00733	1034	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 432639, CONSUMO DE ALIMENTOS EN	\$0.00	\$3,316.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$3,316.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,316.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,316.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$111,830.68	\$109,055.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 353 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2019	P00735	1036	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FAC. 432639, CONSUMO DE	\$3,316.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,316.00	
31/01/2019	P00740	1043	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. 432640, CONSUMO DE ALIMENTOS EN	\$525.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$525.00	
31/01/2019	P00748	1053	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. 432640, CONSUMO DE ALIMENTOS EN	\$0.00	\$525.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$525.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$525.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$525.00	
31/01/2019	P00749	1054	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FAC. 432640, CONSUMO DE	\$525.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$525.00	
31/01/2019	P00754	1060	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FAC. B5565, CONSUMO DE	\$0.00	\$5,357.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,357.00	\$0.00	
31/01/2019	P00755	1062	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. 432641, CONSUMO DE ALIMENTOS EN	\$235.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$235.00	
31/01/2019	P00756	1063	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. 432641, CONSUMO DE ALIMENTOS EN	\$0.00	\$235.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$235.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$235.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$235.00	\$0.00	
31/01/2019	P00757	1064	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FAC. 432641, CONSUMO DE	\$235.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$235.00	
31/01/2019	P00852	1172	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		APOYO PARA PREMIACION DE	\$1,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$12,713.00	\$11,713.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 354 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,000.00
31/01/2019	P01648	2148	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 14933654, CONSUMO DE LUZ DEL	\$45,930.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$45,930.00
31/01/2019	P01649	2149	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 14933654, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$45,930.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$45,930.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$45,930.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$45,930.00
31/01/2019	P01657	2160	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 14933661, CONSUMO DE LUZ DEL	\$14,346.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,346.00
31/01/2019	P01659	2162	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 14933661, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$14,346.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$14,346.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,346.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,346.00	\$0.00
31/01/2019	P01670	2178	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 14933671, CONSUMO DE LUZ DEL	\$14,688.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,688.00
31/01/2019	P01673	2181	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 14933671, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$14,688.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$14,688.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,688.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,688.00	\$0.00
31/01/2019	P01679	2188	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 14933636, CONSUMO DE LUZ DEL	\$18,992.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,992.00
31/01/2019	P01681	2190	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 14933636, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$18,992.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$18,992.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$262,876.00	\$263,876.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 355 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,992.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,992.00	\$0.00
31/01/2019	P01688	2198	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 112170904306,	\$0.00	\$429.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONSUMO DE LUZ DEL	\$429.00	\$0.00
31/01/2019	P01689	2199	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 112170904306,	\$0.00	\$429.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			CONSUMO DE LUZ DEL	\$429.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$429.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$429.00
31/01/2019	P01779	2309	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA	\$0.00	\$161,459.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE	\$161,459.00	\$0.00
31/01/2019	P01780	2310	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA	\$0.00	\$161,459.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			CORRESPONDIENTE	\$92,051.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$43,644.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$272.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$3,853.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$21,639.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$161,459.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$161,459.00
31/01/2019	P01781	2312	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA	\$161,459.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$161,459.00
31/01/2019	P01790	2324	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA	\$0.00	\$256,522.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE	\$256,522.00	\$0.00
31/01/2019	P01792	2327	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA	\$0.00	\$256,522.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			CORRESPONDIENTE	\$256,522.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$256,522.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,435,681.00	\$1,179,159.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 356 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$256,522.00
31/01/2019	P01793	2328	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$256,522.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$256,522.00
31/01/2019	P01795	2331	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$5,394,411.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,394,411.00
31/01/2019	P01804	2342	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$5,394,411.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,435,958.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,391,946.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$33,447.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$291,555.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$1,241,505.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,394,411.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,394,411.00
31/01/2019	P01805	2343	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$5,394,411.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,394,411.00
31/01/2019	P01815	2355	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$267,665.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$267,665.00	\$0.00
31/01/2019	P01818	2358	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$267,665.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$94,972.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$109,781.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$7,329.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$34,970.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$20,613.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$267,665.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$267,665.00
SUBTOTAL (9)									\$22,637,161.00	\$22,893,683.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 357 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2019	P01819	2359	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$267,665.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$267,665.00	\$0.00
31/01/2019	P01857	2404	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 130319010118412, PAGO SERVICIO	\$0.00	\$399.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.00	\$0.00
31/01/2019	P01858	2405	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 130319010118412, PAGO SERVICIO	\$0.00	\$399.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$399.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.00
31/01/2019	P01872	2427	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$857,683.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$857,683.00	\$0.00
31/01/2019	P01873	2428	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$857,683.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$297,319.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$316,539.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$5,326.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$36,963.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$201,536.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$857,683.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$857,683.00	\$0.00
31/01/2019	P01875	2431	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$857,683.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$857,683.00
31/01/2019	P01878	2437	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$135,007.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$135,007.00	\$0.00
31/01/2019	P01879	2438	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$135,007.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$30,401.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$68,374.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,933,376.00	\$3,969,608.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 358 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,541.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$10,294.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$24,397.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$135,007.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$135,007.00	\$0.00
31/01/2019	P01880	2439	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$135,007.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$135,007.00
31/01/2019	P01892	2452	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$670,555.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$670,555.00
31/01/2019	P01895	2455	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$670,555.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$307,072.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$126,289.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,940.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$47,560.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$185,694.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$670,555.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$670,555.00
31/01/2019	P01898	2458	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$670,555.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$670,555.00	\$0.00
31/01/2019	P01964	2536	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$6,123,672.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,123,672.04	\$0.00
31/01/2019	P01965	2537	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$6,123,672.04
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$6,123,672.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,123,672.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,123,672.04	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$21,359,482.12	\$21,323,250.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 359 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2019	P01966	2538	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA VALES DE DESPENSA	\$6,123,672.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,123,672.04
31/01/2019	P01987	2577	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA VALES DE DESPENSA	\$1,938,538.18	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,938,538.18
31/01/2019	P01988	2578	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$1,938,538.18
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$1,938,538.18	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,938,538.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,938,538.18
31/01/2019	P01989	2579	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$1,938,538.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,938,538.18	\$0.00
31/01/2019	P05012	6312	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$161,459.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$161,459.00	\$0.00
31/01/2019	P05013	6313	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$161,459.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$92,051.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$43,644.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$272.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$3,853.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$21,639.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$161,459.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$161,459.00
31/01/2019	P05014	6314	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$161,459.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$161,459.00
31/01/2019	P05655	7094	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$38,949.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$38,949.00
SUBTOTAL (9)									\$14,562,609.76	\$14,562,609.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 360 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2019	P05656	7095	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$38,949.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$12,500.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$16,541.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$9,908.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$38,949.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$38,949.00	\$0.00
31/01/2019	P05657	7096	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$38,949.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$38,949.00
31/01/2019	P05838	7354	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$161,459.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$161,459.00	\$0.00
31/01/2019	P05839	7355	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$161,459.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$92,051.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$43,644.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$272.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				-\$3,853.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				-\$21,639.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$161,459.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$161,459.00	\$0.00
31/01/2019	P05840	7356	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA CORRESPONDIENTE	-\$161,459.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$161,459.00
31/01/2019	P06092	7720	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. A7061 (122), COMPRA DE HOJAS DE	\$0.00	\$81,954.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$81,954.00	\$0.00
31/01/2019	P06093	7721	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. A7061 (122), COMPRA DE HOJAS DE	\$0.00	\$81,954.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$81,954.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$81,954.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$81,954.00
SUBTOTAL (9)									-\$283,127.00	-\$283,127.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 361 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2019	P06554	8335	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 5CA29E POR COMPRA DE DOS	\$0.00	\$21,772.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,772.97	\$0.00
31/01/2019	P08565	11109	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CE99 - Obra Pública : 402028 -	\$0.00	\$968,163.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$968,163.92	\$0.00
31/01/2019	P09237	12148	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.E2021 POR PINTURA ACOTAMIENTO	\$63,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$63,800.00
31/01/2019	P09238	12150	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.E2021 POR PINTURA ACOTAMIENTO	\$0.00	\$63,800.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$63,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$63,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$63,800.00
31/01/2019	P12527	16435	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA17619 ALAMBRO PARA	\$6,090.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,090.00
31/01/2019	P12528	16436	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA17619 ALAMBRO PARA	\$0.00	\$6,090.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$6,090.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,090.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,090.00
31/01/2019	P14826	19572	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$11,489,707.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$11,489,707.98	\$0.00
31/01/2019	P14827	19573	Ingreso Modificado			8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA	Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio :	\$11,489,707.98	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$11,489,707.98
01/02/2019	C00323	1573	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. A1495, CONSUMO DE	\$0.00	\$1,053.00
SUBTOTAL (9)									\$24,179,022.85	\$24,180,075.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 362 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,053.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,053.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,053.00	\$0.00
01/02/2019	C00326	1586	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$403,305.72
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$456.45	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$535,153.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$132,303.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$535,153.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$535,153.00	\$0.00
01/02/2019	C00327	1605	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. CF99, COMPRA DE ROSCAS	\$0.00	\$10,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,800.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,800.00
01/02/2019	C00330	1619	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 1418340, SERVICIO DE LUZ DEL	\$0.00	\$5,174.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,174.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,174.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,174.00
01/02/2019	C00332	1631	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$581,286.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$829,479.95	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$248,193.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$829,479.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$829,479.95	\$0.00
01/02/2019	C00335	1645	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$497,315.68
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$250.92	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$665,453.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$168,388.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$665,453.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$665,453.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,094,933.27	\$4,093,880.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 363 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/02/2019	C00336	1656	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. A56 (C846), REPARAC.	\$0.00	\$29,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$29,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$29,000.00
01/02/2019	C00337	1657	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$44,929.61
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$20.33	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$53,157.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,247.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$53,157.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$53,157.00	\$0.00
01/02/2019	C00340	1668	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. A1496 (8380). CONSUMO DE	\$0.00	\$460.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$460.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$460.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$460.00	\$0.00
01/02/2019	C00342	1677	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA FIESTAS PATRONALES DE SAN	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
01/02/2019	C00344	1694	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$191,463.29
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$49.25	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$230,442.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$39,027.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$230,442.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$230,442.00
01/02/2019	C00347	1713	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 28 ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL 2019.	\$0.00	\$44,042.97
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$7.07	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$56,036.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$722,230.65	\$710,230.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 364 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$12,000.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$56,036.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$56,036.00	\$0.00
01/02/2019	C00355	1795	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$113,987.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$154,129.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$40,141.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$154,129.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$154,129.00	\$0.00
01/02/2019	C00638	3209		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO TRABAJADOR DE	\$0.00	\$14,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$14,000.00	\$0.00
01/02/2019	C00639	3211		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO TRABAJADOR DE	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$0.00
01/02/2019	C00640	3215		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO JEFE DE	\$0.00	\$20,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$0.00
01/02/2019	C00721	3907	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$29,771.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$29,771.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$29,771.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,771.00	\$0.00
01/02/2019	C00789	4561	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$39.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$39.44	\$39.44
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$39.44	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$39.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$39.44	\$39.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39.44	\$39.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$39.44	\$39.44
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$39.44
SUBTOTAL (9)									\$468,072.64	\$480,072.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 365 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)				
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER			
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE						
01/02/2019	C00790	4565	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION	\$0.00	\$487.20			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$487.20	\$487.20			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$487.20	\$0.00			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$487.20	\$487.20			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$487.20	\$487.20			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$487.20	\$0.00			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$487.20			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$487.20	\$487.20			
				01/02/2019	C00791	4566	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION	\$0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							CORRESPONDIENTE AL	\$78.88	\$78.88			
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC								\$78.88	\$0.00			
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						\$78.88	\$78.88			
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$78.88	\$0.00			
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$78.88	\$78.88			
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						\$78.88	\$78.88			
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						\$0.00	\$78.88			
01/02/2019	C00796	4584	Pago					1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$354.96	\$354.96			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$354.96	\$0.00			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$354.96	\$354.96			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$354.96	\$0.00			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$354.96	\$354.96			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$354.96			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$354.96	\$354.96			
				01/02/2019	C00818	4727	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION	\$0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							CORRESPONDIENTE AL	\$5.80	\$5.80			
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC								\$5.80	\$0.00			
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						\$5.80	\$5.80			
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$5.80	\$0.00			
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$5.80	\$5.80			
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						\$0.00	\$5.80			
SUBTOTAL (9)								\$5,555.24	\$5,555.24				

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 366 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
01/02/2019	C00821	4745	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
01/02/2019	C00922	5193	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO 14607698 (3B442),	\$0.00	\$26,660.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERV. LUZ DEL 04 DIC	\$26,660.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,660.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$26,660.00
01/02/2019	C01147	6767	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			33158 - Obra Pública :	\$0.00	\$1,935,321.73
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			A05058 -	\$0.00	\$834,562.53
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$2,781,875.10	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$11,990.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,781,875.10	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,781,875.10
01/02/2019	C01149	6771	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018,	\$0.00	\$139,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. AA17277 (8D801),	\$139,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$139,400.00	\$139,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$139,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$139,400.00	\$139,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$139,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$139,400.00	\$139,400.00
01/02/2019	C01363	7658		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$29,315.93
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION POR	\$29,315.93	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$6,343,426.73	\$6,343,426.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 367 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/02/2019	C01364	7659		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$703.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION PARA	\$703.00	\$0.00
01/02/2019	C01366	7662		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$580.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION PARA	\$580.00	\$0.00
01/02/2019	C01373	7687	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$5,766.65
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CORRESPONDIENTE	\$11,463.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,696.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,463.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,463.00	\$0.00
01/02/2019	C01380	7709	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$18,633.09
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			CORRESPONDIENTE	\$0.09	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$21,001.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,368.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,001.00	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$21,001.00				
01/02/2019	C01623	8880	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 75,	\$0.00	\$2,985,864.48
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			A05080 -	\$2,985,864.48	\$0.00
01/02/2019	C02144	11106		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO DE	\$0.00	\$281,699.98
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG			PAGO ESTIMACION 1	\$281,699.98	\$0.00
01/02/2019	C02447	12072	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO. GP	\$0.00	\$4,555.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Directo 616 VICTOR	\$4,839.00	\$4,839.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$284.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,501.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,338.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,839.00	\$0.00
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,839.00				
SUBTOTAL (9)									\$3,348,292.55	\$3,348,292.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 368 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,839.00	\$4,839.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,839.00	\$4,839.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,839.00	\$4,839.00
01/02/2019	C02448	12076	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO DE FINIQUITO. GP Directo	\$0.00	\$88,628.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$117,373.00	\$117,373.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$28,745.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$20,242.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$9,796.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$87,335.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$117,373.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$117,373.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$117,373.00	\$117,373.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$117,373.00	\$117,373.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$117,373.00	\$117,373.00
01/02/2019	I00034	463		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$181,623.36	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$10,800.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$170,191.14	\$170,191.14
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$632.22
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$10,552.32
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$32,908.23
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$14,994.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$71,916.76
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$30,128.60
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$4,012.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$7,300.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$1,620.77
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$170,191.14	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$170,191.14
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$170,191.14	\$170,191.14
01/02/2019	I00081	4760		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$172,131.63	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$188,150.24	\$188,150.24
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$16,018.61	\$16,018.61
SUBTOTAL (9)									\$1,787,252.26	\$1,615,120.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 369 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160,050.21
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$7,055.16
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$21,044.87
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$16,018.61	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$188,150.24	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,018.61
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$188,150.24
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$188,150.24	\$188,150.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,018.61	\$16,018.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,018.61	\$16,018.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,018.61	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,018.61	\$16,018.61
01/02/2019	P00605	883	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 0EE88 COMPRA DE CEMENTO PARA	\$1,850.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,850.00
01/02/2019	P00607	885	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 0EE88 COMPRA DE CEMENTO PARA	\$0.00	\$1,850.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,850.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,850.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,850.00
01/02/2019	P00781	1094	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE HOJAS OPALINAS. GC Orden de	\$10,556.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,556.00
01/02/2019	P00784	1097	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE HOJA OPALINA DELGADA	\$0.00	\$10,556.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$10,556.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,556.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,556.00	\$0.00
01/02/2019	P01166	1568	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. A1495, CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,053.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,053.00
01/02/2019	P01168	1570	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. A1495, CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,053.00
SUBTOTAL (9)									\$494,664.53	\$667,849.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 370 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,053.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,053.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,053.00
01/02/2019	P01170	1572	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. A1495, CONSUMO DE	\$1,053.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,053.00
01/02/2019	P01175	1579	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$535,153.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$535,153.00	\$0.00
01/02/2019	P01177	1581	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$535,153.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$265,280.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$141,804.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$34,175.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$93,894.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$535,153.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$535,153.00
01/02/2019	P01179	1583	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$535,153.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$535,153.00	\$0.00
01/02/2019	P01194	1600	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. CF99, COMPRA DE ROSCAS	\$0.00	\$10,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,800.00	\$0.00
01/02/2019	P01209	1618	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 1418340, SERVICIO DE LUZ DEL	\$5,174.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,174.00
01/02/2019	P01214	1625	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DEL 28 DE ENERO AL 3 DE	\$0.00	\$829,479.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$829,479.95	\$0.00
01/02/2019	P01216	1627	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$829,479.95
SUBTOTAL (9)									\$2,989,224.95	\$3,817,651.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 371 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$540,516.95	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$216,056.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$72,907.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$829,479.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$829,479.95
01/02/2019	P01218	1629	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$829,479.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$829,479.95	\$0.00
01/02/2019	P01228	1642	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$665,453.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$665,453.00	\$0.00
01/02/2019	P01229	1643	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$665,453.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$435,983.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$220,022.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$729.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$8,719.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$665,453.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$665,453.00	\$0.00
01/02/2019	P01230	1644	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$665,453.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$665,453.00
01/02/2019	P01234	1649	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$53,157.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$53,157.00	\$0.00
01/02/2019	P01236	1651	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$53,157.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$27,664.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$25,493.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$53,157.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$53,157.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,309,722.85	\$4,480,242.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 372 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/02/2019	P01239	1654	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$53,157.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$53,157.00	\$0.00
01/02/2019	P01240	1655	Programacion de Pao			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. A56 (C846), REPARAC.	\$0.00	\$29,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$29,000.00	\$0.00
01/02/2019	P01245	1664	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. A1496 (8380), CONSUMO DE	\$460.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$460.00
01/02/2019	P01246	1665	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. A1496 (8380), CONSUMO DE	\$0.00	\$460.00
						5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$460.00
01/02/2019	P01248	1667	Programacion de Pao			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. A1496 (8380). CONSUMO DE	\$0.00	\$460.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$460.00	\$0.00
01/02/2019	P01252	1673	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO PARA FIESTAS PATRONALES DE SAN	\$20,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00
01/02/2019	P01253	1674	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO PARA FIESTAS PATRONALES DE SAN	\$0.00	\$20,000.00
						5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,000.00
01/02/2019	P01254	1675	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO PARA FIESTAS PATRONALES DE SAN	\$20,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$20,000.00
01/02/2019	P01260	1683	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$230,442.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$230,442.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$394,439.00	\$394,439.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 373 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/02/2019	P01264	1687	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$230,442.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$103,336.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$92,243.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$5,196.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$29,667.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$230,442.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$230,442.00	
01/02/2019	P01266	1689	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$230,442.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$230,442.00
01/02/2019	P01280	1706	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 28 ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL 2019.	\$56,036.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$56,036.00
01/02/2019	P01281	1707	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 28 ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL 2019.	\$0.00	\$56,036.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$34,085.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$18,176.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,244.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$2,531.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$56,036.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$56,036.00	\$0.00	
01/02/2019	P01283	1709	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 28 ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL 2019.	\$56,036.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$56,036.00
01/02/2019	P01350	1783	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SEMANA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$154,129.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$154,129.00
01/02/2019	P01354	1787	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$154,129.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$112,911.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$33,802.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$6,510.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,222,822.00	\$1,223,728.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 374 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$906.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$154,129.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$154,129.00	\$0.00
01/02/2019	P01357	1790	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$154,129.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$154,129.00	\$0.00
01/02/2019	P01369	1808	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA	\$0.00	\$5,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,000.00	\$0.00
01/02/2019	P01370	1809	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA	\$0.00	\$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$5,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,000.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,000.00
01/02/2019	P02318	2990	Gasto Modificado		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio :	\$24,400,224.98	\$24,400,224.98
					8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$24,400,224.98	\$24,400,224.98
01/02/2019	P02380	3082	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CAMBIO DE IMAGEN URBANA EN EL PUENTE	\$0.00	\$1,547.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,547.00	\$0.00
01/02/2019	P02383	3086	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CAMBIO DE IMAGEN URBANA DEL PUENTE	\$0.00	\$2,780.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,780.00	\$0.00
01/02/2019	P02387	3090	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MANTENIMIENTO DE CAMELLON 2DA ETAPA	\$0.00	\$35,030.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$35,030.00	\$0.00
01/02/2019	P02834	3660	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$87.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$87.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$49,164,057.96	\$49,163,151.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 375 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/02/2019	P03061	3903	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$29,771.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$29,771.00
01/02/2019	P03062	3904	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$29,771.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$27,471.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$2,300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,771.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,771.00
01/02/2019	P03063	3905	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$29,771.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$29,771.00	\$0.00
01/02/2019	P03077	3920	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$0.00
01/02/2019	P03640	4577	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. CDCC COMPRA DE CHAPA PARA	\$858.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$858.40
01/02/2019	P03642	4579	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. CDCCC COMPRA DE CHAPA PARA	\$0.00	\$858.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$858.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$858.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$858.40
01/02/2019	P04116	5191	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO 14607698 (3B442), SERV. LUZ DEL 04 DIC	\$26,660.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$26,660.00
01/02/2019	P04485	5651	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 12791, CONSUMO DE GAS LP DEL 21 AL 27	\$2,486.46	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,486.46
01/02/2019	P04486	5652	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12791, CONSUMO DE GAS LP DEL 21 AL 27	\$0.00	\$2,486.46
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,486.46	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$153,640.12	\$153,640.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 376 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,486.46	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,486.46
01/02/2019	P04509	5678	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 12786, CONSUMO DE GAS LP DEL 21 AL 27	\$13,967.79	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,967.79
01/02/2019	P04511	5680	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12786, CONSUMO DE GAS LP DEL 21 AL 27	\$0.00	\$13,967.79
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$13,967.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,967.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,967.79	\$0.00
01/02/2019	P04525	5699	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 12790, CONSUMO DE GAS LP DEL 21 AL 27	\$2,100.46	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,100.46
01/02/2019	P04526	5700	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12790, CONSUMO DE GAS LP DEL 21 AL 27	\$0.00	\$2,100.46
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,100.46	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,100.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,100.46	\$0.00
01/02/2019	P04528	5702	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 12789, CONSUMO DE GAS LP DEL 21 AL 27	\$1,192.11	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,192.11
01/02/2019	P04529	5703	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12789, CONSUMO DE GAS LP DEL 21 AL 27	\$0.00	\$1,192.11
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,192.11	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,192.11	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,192.11
01/02/2019	P04553	5729	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 12787, CONSUMO DE GAS LP DEL 21 AL	\$5,780.41	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,780.41
01/02/2019	P04559	5737	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12787, CONSUMO DE GAS LP DEL 21 AL	\$0.00	\$5,780.41
SUBTOTAL (9)									\$60,047.95	\$65,828.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 377 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,780.41	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,780.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,780.41	\$0.00
01/02/2019	P05803	7295	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1446 POR COMPRA DE MATERIAL	\$51,040.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$51,040.00
01/02/2019	P05804	7296	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1446 POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$51,040.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$51,040.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$51,040.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$51,040.00
01/02/2019	P06068	7683	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$11,463.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,463.00	\$0.00
01/02/2019	P06069	7684	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$11,463.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$10,733.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$730.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,463.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,463.00	\$0.00
01/02/2019	P06070	7686	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$11,463.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,463.00	\$0.00
01/02/2019	P06073	7690	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$21,001.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,001.00	\$0.00
01/02/2019	P06084	7707	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$21,001.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,892.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$14,383.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$442.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$1,284.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$252,534.82	\$246,754.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 378 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,001.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$21,001.00
01/02/2019	P06085	7708	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$21,001.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$21,001.00
01/02/2019	P07253	9265	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 12788, CONSUMO DE GAS DEL 21 AL 27	\$880.32	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$880.32
01/02/2019	P07254	9266	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12788, CONSUMO DE GAS DEL 21 AL 27	\$0.00	\$880.32
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$880.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$880.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$880.32
01/02/2019	P10771	14143	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1445 POR CABLE POT 12. GC Orden de	\$7,482.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,482.00
01/02/2019	P10773	14145	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1445 POR CABLE POT 12. GD Compra :	\$0.00	\$7,482.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$7,482.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,482.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,482.00
01/02/2019	P13041	17148	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1445 POR CABLE POT 12. Cancelación GD	\$0.00	-\$7,482.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-\$7,482.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$7,482.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$7,482.00
01/02/2019	P13044	17151	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1445 POR CABLE POT 12. GD Compra :	\$0.00	\$7,482.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$7,482.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,482.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,482.00
SUBTOTAL (9)									\$67,088.96	\$67,088.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 379 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/02/2019	P14830	19577	Ingreso Modificado			8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA	Ingreso Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio :	\$13,014,495.87	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$13,014,495.87
02/02/2019	C02442	12060		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. No. 030	\$0.00	\$0.00
02/02/2019	P00948	1311	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PINTA DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA	\$0.00	\$8,356.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,356.00	\$0.00
02/02/2019	P00949	1312	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTA DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA	\$0.00	\$8,356.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$6,900.06	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,455.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,356.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,356.00	\$0.00
02/02/2019	P00950	1313	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PINTA DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA	\$0.00	\$5,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,900.00	\$0.00
02/02/2019	P00951	1314	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTA DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA	\$0.00	\$5,900.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$5,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,900.00	\$0.00
02/02/2019	P01029	1399	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO DEL CDENTRO DE	\$0.00	\$1,390.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,390.00	\$0.00
02/02/2019	P01030	1400	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DEL CDENTRO DE	\$0.00	\$1,390.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,390.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,390.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,390.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$13,061,433.87	\$13,061,433.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 380 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/02/2019	P01116	1508	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PINTURA PARA EL PUENTE DE SORIANA.	\$1,491.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,491.00
02/02/2019	P01118	1510	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTURA PARA EL PUENTE DE SORIANA.	\$0.00	\$1,491.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,491.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,491.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,491.00	\$0.00
02/02/2019	P01488	1942	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CAMBIO DE IMAGEN DEL PUENTE DE	\$2,272.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,272.00
02/02/2019	P01507	1964	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMBIO DE IMAGEN DEL PUENTE DE	\$0.00	\$2,272.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,272.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,272.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,272.00	\$0.00
02/02/2019	P02385	3088	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CAMBIO DE IMAGEN URBANA DEL PUENTE	\$10,900.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,900.00
02/02/2019	P02554	3344	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PINTURA EN LA PLAZUELA DEL LAUREL	\$1,780.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,780.00
02/02/2019	P03485	4402	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA PINTADO DE LA PLAZUELA DEL LAUREL	\$0.00	\$2,340.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,340.00	\$0.00
02/02/2019	P03487	4404	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA PINTADO DE LA PLAZUELA DEL LAUREL	\$0.00	\$2,340.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,340.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,340.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,340.00
02/02/2019	P03574	4500	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEL PARQUE	\$0.00	\$9,300.00
SUBTOTAL (9)									\$30,989.00	\$40,289.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 381 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,300.00	\$0.00
02/02/2019	P03576	4502	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEL PARQUE	\$0.00	\$9,300.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$9,300.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,300.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$9,300.00
02/02/2019	P03580	4506	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		REABILITACION DE LA PLAZUELA DEL LAUREL.	\$0.00	\$12,250.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,250.00	\$0.00
02/02/2019	P03581	4507	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REABILITACION DE LA PLAZUELA DEL LAUREL.	\$0.00	\$12,250.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$12,250.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,250.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$12,250.00
02/02/2019	P03588	4514	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		REHABILITACION DEL CAMELLON 11 DE	\$0.00	\$27,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$27,000.00	\$0.00
02/02/2019	P03591	4517	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REHABILITACION DEL CAMELLON 11 DE	\$0.00	\$27,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$27,000.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$27,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$27,000.00	\$0.00
02/02/2019	P09148	12000	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			CF0B - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO Y	\$454,076.88	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$454,076.88
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$454,076.88
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$454,076.88	\$0.00
02/02/2019	P09149	12001	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		CF0B - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO Y	\$454,076.88	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$454,076.88
SUBTOTAL (9)									\$1,507,880.64	\$1,498,580.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 382 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/02/2019	P01414	1864	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA CHAMUSCAR LOS CERDOS DEL DIF.	\$9,170.03	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,170.03
04/02/2019	P00465	719	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10EF3 COMPRA DE ACCESORIOS DE	\$824.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$824.76
04/02/2019	P00466	720	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10EF3 COMPRA DE ACCESORIOS DE	\$0.00	\$824.76
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$824.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$824.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$824.76
04/02/2019	P00467	721	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 82DBE COMPRA DE ACCESORIOS DE	\$212.28	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$212.28
04/02/2019	P00468	722	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 82DBE COMPRA DE ACCESORIOS DE	\$0.00	\$212.28
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$212.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$212.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$212.28
04/02/2019	P00469	723	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. B3136 COMPRA DE DISCO DURO DE 2	\$1,755.08	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,755.08
04/02/2019	P00470	724	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B3136 COMPRA DE DISCO DURO DE 2	\$0.00	\$1,755.08
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,755.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,755.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,755.08
04/02/2019	P00471	725	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. ACEB4 COMPRA DE ACCESORIOS PARA	\$757.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$757.48
04/02/2019	P00472	726	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. ACEB4 COMPRA DE ACCESORIOS PARA	\$0.00	\$757.48
SUBTOTAL (9)									\$18,303.87	\$19,061.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 383 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$757.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$757.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$757.48
04/02/2019	P00494	757	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1C87D COMPRA DE TINTAS PARA	\$2,088.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,088.00
04/02/2019	P00495	758	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1C87D COMPRA DE TINTAS PARA	\$0.00	\$2,088.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,088.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,088.00
04/02/2019	P00498	762	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 685C9 COMPRA DE MOUSE Y TECLADO	\$219.24	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$219.24
04/02/2019	P00499	763	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 685C9 COMPRA DE MOUSE Y TECLADO	\$0.00	\$219.24
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$219.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$219.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$219.24
04/02/2019	P00506	772	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 3BC51 COMPRA DE DISCO DURO PARA	\$2,683.43	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,683.43
04/02/2019	P00507	773	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 3BC51 COMPRA DE DISCO DURO PARA	\$0.00	\$2,683.43
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,683.43	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,683.43	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,683.43
04/02/2019	P00508	774	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. CCAF7 COMPRA DE TONER PARA	\$8,623.44	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,623.44
SUBTOTAL (9)									\$25,110.41	\$24,352.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 384 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/02/2019	P00509	775	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. CCAF7 COMPRA DE TONER PARA	\$0.00	\$8,623.44
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$8,623.44	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,623.44	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,623.44	
04/02/2019	P00510	776	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 3D95D COMPRA DE BOCINA PARA	\$3,016.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,016.00
04/02/2019	P00511	777	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 3D95D COMPRA DE BOCINA PARA	\$0.00	\$3,016.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,016.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,016.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,016.00	
04/02/2019	P00630	911	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 952D3 COMPRA DE ARENA PARA	\$1,218.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,218.00
04/02/2019	P00631	912	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 952D3 COMPRA DE ARENA PARA	\$0.00	\$1,218.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,218.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,218.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,218.00	
04/02/2019	P02200	2846	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BOTON DE TURISMO PARA PROCIONAR	\$3,480.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,480.00
04/02/2019	P02381	3083	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMBIO DE IMAGEN URBANA DEL PUENTE	\$0.00	\$1,547.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,547.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,547.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,547.00	
04/02/2019	P02384	3087	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMBIO DE IMAGEN URBANA DEL PUENTE	\$0.00	\$2,780.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,780.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,780.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$42,082.88	\$39,302.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 385 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,780.00
04/02/2019	P02386	3089	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CAMBIO DE IMAGEN URBANA DEL PUENTE	\$0.00	\$10,900.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$10,900.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,900.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$10,900.00	
04/02/2019	P02425	3166	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL PARA TRABAJOS EN EL	\$1,750.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,750.00
04/02/2019	P02426	3167	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA TRABAJOS EN EL	\$0.00	\$1,750.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$1,750.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,750.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,750.00	
04/02/2019	P02431	3174	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL PARA EL USO EN PANTEONES. GC	\$2,494.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,494.00
04/02/2019	P02432	3175	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA EL USO EN PANTEONES. GD	\$0.00	\$2,494.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$2,494.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,494.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,494.00	
04/02/2019	P02505	3275	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MANTENIMIENTO DE CAMELLON 2DA ETAPA	\$0.00	\$35,030.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$35,030.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$35,030.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$35,030.00	
04/02/2019	P02555	3345	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PINTURA EN LA PLAZUELA DEL LAUREL	\$0.00	\$1,780.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$1,780.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,780.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,780.00	
SUBTOTAL (9)									\$108,152.00	\$110,932.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 386 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/02/2019	P08078	10430	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE BLOCK NEGRO PARA EL	\$34,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,500.00
04/02/2019	P08080	10432	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE BLOCK PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$34,499.68
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$34,499.68	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,499.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$34,499.68
04/02/2019	P08111	10470	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$4,292.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,292.00
04/02/2019	P08115	10474	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$4,292.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$4,292.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,292.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,292.00
05/02/2019	C00360	1811	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,000.00
05/02/2019	C00366	1838	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 275 D (69B2). CONSUMO DE	\$0.00	\$241.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$241.28	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$241.28	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$241.28
05/02/2019	C00386	2028	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 10156 (B197). CONSUMO DE	\$0.00	\$845.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$845.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$845.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$845.00
SUBTOTAL (9)									\$128,547.92	\$128,547.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 387 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2019	C00716	3816		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGURO DE VIDA DEL 23 DE JULIO 2018	\$0.00	\$542,940.55
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$542,940.55	\$0.00
05/02/2019	C00835	4802	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$232.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$232.00	\$232.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$232.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$232.00	\$232.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$232.00	\$232.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$232.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$232.00	\$232.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$232.00	\$0.00
05/02/2019	C00928	5346	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. 74EF4, MANTTO.	\$0.00	\$64,976.47
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$64,976.47	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$64,976.47	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$64,976.47
05/02/2019	C00930	5352	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 60112, MANTTO. MOTOCONFORMADORA	\$0.00	\$6,293.23
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,293.54	\$0.31
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,293.54	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$6,293.54
05/02/2019	C01023	5826	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. G115269, COMPRA DE ACEITE	\$0.00	\$23,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,100.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$23,100.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$23,100.00	\$0.00
05/02/2019	C01502	8281	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			pago FAC. 4B4BE (FA 9820599).E24BB (FA	\$0.00	\$30,105.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$30,105.48	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$30,105.48	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$30,105.48
SUBTOTAL (9)									\$793,283.53	\$793,283.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 388 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2019	C01539	8391	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 26C1C (FA 9820591). COMPRA DE	\$0.00	\$5,188.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,188.90	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,206.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,206.21	\$0.00
05/02/2019	C01808	9838	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			3D26B - Obra Pública : A05061 -	\$0.00	\$1,357,790.90
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$727,879.92
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$2,094,699.70	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$9,028.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,094,699.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,094,699.70	\$0.00
05/02/2019	C02449	12078		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CHEQUE No. 33	\$0.00	\$0.00
05/02/2019	C02450	12080	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO. GP Directo 618 JOSE MARIA	\$0.00	\$2,796.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,810.00	\$2,810.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$14.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$620.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,190.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,810.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,810.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,810.00	\$2,810.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,810.00	\$2,810.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,810.00	\$2,810.00
05/02/2019	C02454	12094	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FINIQUITO. GP Directo 619 MARCELINO	\$0.00	\$6,406.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,202.00	\$8,202.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$1,796.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$345.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$8,547.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,202.00	\$8,202.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,202.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,202.00
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,202.00	\$8,202.00					
SUBTOTAL (9)									\$4,256,664.51	\$4,256,664.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 389 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,202.00	\$8,202.00
05/02/2019	I00035	468		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$290,038.76	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$250,803.85	\$250,803.85
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A FAVOR DE				\$0.00	\$765.91
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$38,469.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$1,013.88
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$114,193.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$28,737.14
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$131,393.64
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$9,568.35
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$8,041.04
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$12,535.80
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$54,679.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$250,803.85	\$250,803.85
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$250,803.85
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$250,803.85	\$0.00
05/02/2019	I00094	5553		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$264,990.79	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$288,652.29	\$288,652.29
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CREDITO				\$23,661.50	\$23,661.50
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$248,658.04
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$14,764.99
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$25,229.26
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$23,661.50	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$23,661.50	\$23,661.50
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$288,652.29
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$23,661.50
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$23,661.50	\$23,661.50
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$288,652.29	\$288,652.29
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$23,661.50	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$23,661.50	\$23,661.50
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$288,652.29	\$0.00
05/02/2019	P00248	389	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			FACT. 8418F MARCO PARA	\$0.00	\$2,320.00
SUBTOTAL (9)									\$2,323,568.97	\$2,325,888.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 390 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,320.00	\$0.00
05/02/2019	P00251	392	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 8418F MARCO PARA	\$0.00	\$2,320.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$2,320.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,320.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,320.00	\$0.00	
05/02/2019	P00576	853	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 7E840 COMPRA DE CEMENTO PARA	\$0.00	\$1,850.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,850.00	\$0.00
05/02/2019	P00578	855	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 7E840 COMPRA DE CEMENTO PARA	\$0.00	\$1,850.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO			\$1,850.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,850.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,850.00	
05/02/2019	P00661	953	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 51FC9 COMPRA DE MESA PLEGABLE	\$2,500.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,500.00
05/02/2019	P00663	955	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 51FC9 COMPRA DE MESA PLEGABLE	\$0.00	\$2,500.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA			\$2,500.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,500.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,500.00	
05/02/2019	P00668	961	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 53870 COMPRA DE TUBO Y LAMINA. GC	\$8,062.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,062.00
05/02/2019	P00669	962	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 53870 COMPRA DE TUBO Y LAMINA. GD	\$0.00	\$8,062.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO			\$8,062.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,062.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,062.00	
SUBTOTAL (9)									\$44,196.00	\$41,876.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 391 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2019	P00672	965	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 16996 COMPRA DE CHAPA Y BROCAS	\$1,398.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,398.00
05/02/2019	P00673	966	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 16996 COMPRA DE CHAPA Y BROCAS	\$0.00	\$1,398.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,398.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,398.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,398.00
05/02/2019	P01269	1692	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE TROFEOS PARA TORNEO DE LA	\$1,128.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,128.00
05/02/2019	P01309	1738	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE TROFEOS PARA FESTIVIDADES DE	\$0.00	\$1,128.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$1,128.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,128.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,128.00
05/02/2019	P01371	1810	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA	\$5,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,000.00
05/02/2019	P01388	1833	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 275 D (69B2), CONSUMO DE	\$241.28	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$241.28
05/02/2019	P01390	1835	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 275 D (69B2), CONSUMO DE	\$0.00	\$241.28
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$241.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$241.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$241.28
05/02/2019	P01391	1836	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. 275 D (69B2), CONSUMO DE	\$0.00	\$241.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$241.28	\$0.00
05/02/2019	P01427	1879	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA LA QUEMA DE CERDOS. GD	\$0.00	\$9,339.97
SUBTOTAL (9)									\$13,543.12	\$22,883.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 392 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,339.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,339.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,339.97	\$0.00
05/02/2019	P01558	2022	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 10156 (B197), CONSUMO DE	\$0.00	\$845.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$845.00	\$0.00
05/02/2019	P01561	2025	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 10156 (B197), CONSUMO DE	\$0.00	\$845.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$845.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$845.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$845.00
05/02/2019	P01562	2027	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 10156 (B197), CONSUMO DE	\$845.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$845.00
05/02/2019	P03631	4562	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 765B9 COMPRA DE CUCHARA DE	\$1,948.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,948.80
05/02/2019	P03632	4563	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 765B9 COMPRA DE CUCHARA DE	\$0.00	\$1,948.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,948.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,948.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,948.80
05/02/2019	P04263	5344	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACT. 74EF4, MANTTO.	\$64,976.47	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$64,976.47
05/02/2019	P04268	5351	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. 60112, MANTTO.	\$0.00	\$6,293.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,293.54	\$0.00
05/02/2019	P04607	5821	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. G115269, COMPRA DE ACEITE PARA	\$0.00	\$23,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,100.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$122,276.35	\$112,936.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 393 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2019	P04608	5822	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. G115269, COMPRA DE ACEITE PARA	\$0.00	\$23,100.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$23,100.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,100.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,100.00
05/02/2019	P04610	5824	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. G115269, COMPRA DE ACEITE	\$0.00	\$23,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23,100.00	\$0.00
05/02/2019	P05852	7371	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, 45FF ARRENDAMIENTO CASA	\$50,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,000.00
05/02/2019	P05853	7372	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, 45FF ARRENDAMIENTO CASA	\$0.00	\$50,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$50,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$50,000.00
05/02/2019	P05908	7460	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RBO. D 158 POR ARRENDAMIENTO	\$16,415.09	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,415.09
05/02/2019	P05909	7461	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RBO. D 158 POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$16,415.09
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$16,415.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,415.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,415.09
05/02/2019	P05986	7577	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. B-7979 POR EMULSION CATIONICA	\$78,300.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$78,300.00
05/02/2019	P05987	7578	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B-7979 POR EMULSION CATIONICA	\$0.00	\$78,300.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$78,300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$78,300.00
SUBTOTAL (9)									\$425,145.27	\$503,445.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 394 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$78,300.00	\$0.00
05/02/2019	P06086	7711	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. CAC4C (123), COMPRA DE PAPELERIA	\$83,949.75	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$83,949.75
05/02/2019	P06087	7712	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. CAC4C (123), COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$83,949.75
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$83,949.75	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$83,949.75	\$0.00	
05/02/2019	P06437	8185	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 41F1 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$31,320.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$31,320.00	\$0.00
05/02/2019	P06439	8187	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 41F1 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$31,320.00
						5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$31,320.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$31,320.00	\$0.00	
05/02/2019	P06486	8248	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. E24BB (FA 9820563), COMPRA DE	\$0.00	\$24,854.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,854.86	\$0.00
05/02/2019	P06494	8256	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. E24BB (FA 9820563), COMPRA DE	\$0.00	\$24,854.86
						5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$24,854.86	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$24,854.86	
05/02/2019	P06496	8258	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. E24BB (FA 9820563), COMPRA DE	\$0.00	\$24,854.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,854.86	\$0.00
05/02/2019	P06500	8263	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 4B4BE (FA 9820599). COMPRA DE	\$0.00	\$5,250.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,250.62	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$528,779.31	\$450,479.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 395 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2019	P06502	8265	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 4B4BE (FA 9820599), COMPRA DE	\$0.00	\$5,250.62
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,250.62	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,250.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,250.62
05/02/2019	P06513	8278	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 4B4BE (FA 9820599), COMPRA DE	\$5,250.62	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,250.62
05/02/2019	P06518	8287	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 26C1C (FA 9820591), COMPRA DE	\$0.00	\$4,206.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,206.21	\$0.00
05/02/2019	P06519	8289	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 26C1C (FA 9820591), COMPRA DE	\$0.00	\$4,206.21
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,206.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,206.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,206.21	\$0.00
05/02/2019	P06521	8291	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 26C1C (FA 9820591), COMPRA DE	\$4,206.21	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,206.21
05/02/2019	P06524	8295	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 2317D (FA 9820562), COMPRA DE	\$0.00	\$982.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$982.70	\$0.00
05/02/2019	P06525	8296	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 26C1C (FA 9820591), COMPRA DE	-\$4,206.21	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$4,206.21
05/02/2019	P06526	8297	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 26C1C (FA 9820591), COMPRA DE	\$4,206.21	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,206.21
05/02/2019	P06527	8298	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 2317D (FA 9820562), COMPRA DE	\$0.00	\$982.70
SUBTOTAL (9)									\$33,559.40	\$34,542.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 396 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$982.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$982.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$982.70
05/02/2019	P06528	8301	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 2317D (FA 9820562). COMPRA DE	\$982.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$982.70
05/02/2019	P06583	8383	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. 2317D (FA 9820562). COMPRA DE	\$0.00	-\$982.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$982.70	\$0.00
05/02/2019	P06647	8489	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 38E6C HERRAMIENTA PARA	\$0.00	\$1,670.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,670.40	\$0.00
05/02/2019	P06648	8490	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 38E6C HERRAMIENTA PARA	\$0.00	\$1,670.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,670.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,670.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,670.40	\$0.00
05/02/2019	P07394	9487	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	473e - Obra Pública : 402030 - AMPLIACION	\$0.00	\$201,647.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$201,647.49	\$0.00
05/02/2019	P07907	10134	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE LLANTAS. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$15,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,600.00	\$0.00
05/02/2019	P08508	11040	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	A5AE - Obra Pública : 406001 -	\$0.00	\$144,693.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$144,693.84	\$0.00
05/02/2019	P08728	11358	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 87 POR COMPRA DE 10 MAMPARAS PARA	\$0.00	\$18,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,700.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$387,617.93	\$386,635.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 397 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/02/2019	P08729	11359	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			FACT. 87 POR COMPRA DE 10 MAMPARAS PARA	\$18,700.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$18,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,700.00	\$0.00
05/02/2019	P08811	11470	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BACHEO Y/ O REENCAPETAMIENTO	\$391,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$391,500.00
05/02/2019	P08813	11472	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BACHEO Y/ O REENCAPETAMIENTO	\$0.00	\$391,500.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$391,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$391,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$391,500.00	\$0.00
05/02/2019	P09994	13135	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1448 POR COMPRA DE MATERIAL	\$35,103.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$35,103.92
05/02/2019	P09995	13136	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1448 POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$35,103.92
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$35,103.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$35,103.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$35,103.92
05/02/2019	P11275	14796	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. C573 POR ELABORACION	\$3,712.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,712.00
05/02/2019	P11276	14797	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C573 POR ELABORACION	\$0.00	\$3,712.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,712.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,712.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,712.00
06/02/2019	C00387	2033	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 10162 (EA0C), CONSUMO DE	\$0.00	\$310.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$310.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$310.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,328,967.76	\$1,328,657.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 398 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$310.00
06/02/2019	C00390	2042	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO FAC. 10161 (BDBF). CONSUMO DE	\$0.00	\$680.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$680.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$680.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$680.00	
06/02/2019	C00391	2047	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO FAC. 7702C, PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$7,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,000.00	
06/02/2019	C00395	2070	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO FAC. SZA5518 (A01D4), MANTTO.	\$0.00	\$2,028.45	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,028.45	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,028.45	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,028.45	
06/02/2019	C00399	2083	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMPLEMENTO PAGO FAC. SZA5518 (A01D4).	\$0.00	\$324.55	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$324.55	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$324.55	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$324.55	
06/02/2019	C00411	2116	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO FAC. 10681FE (C426D). CONSUMO DE	\$0.00	\$622.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$622.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$622.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$622.00	
06/02/2019	C00641	3218		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ADELANTO DE SALARIO -TRAB DIR. DE	\$0.00	\$60,000.00	
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			\$60,000.00	\$0.00	
06/02/2019	C01704	9262	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		B22F - Obra Pública : 404001 -	\$0.00	\$274,676.84	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$0.00	\$136,666.25	
SUBTOTAL (9)									\$81,310.00	\$492,963.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 399 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$411,343.09	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$411,343.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$411,343.09	\$0.00
06/02/2019	C01772	9488	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			473e - Obra Pública : 402030 - AMPLIACION	\$0.00	\$141,153.24
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$60,494.25
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$201,647.49	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$201,647.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$201,647.49	\$0.00
06/02/2019	C02135	11069	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			A5AE - Obra Pública : 406001 -	\$0.00	\$101,285.70
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$43,408.14
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$144,693.84	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$144,693.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$144,693.84	\$0.00
06/02/2019	C02145	11110	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CE99 - Obra Pública : 402028 -	\$0.00	\$608,155.55
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$360,008.37
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$968,163.92	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$968,163.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$968,163.92	\$0.00
06/02/2019	C02419	11996	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			5995 - Obra Pública : 407029 - PAGO DE	\$0.00	\$62,251.19
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$34,985.79
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$97,236.98	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$97,236.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$97,236.98	\$0.00
06/02/2019	C02420	12002	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CF0B - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO Y	\$0.00	\$317,853.82
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$136,223.06
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$454,076.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$454,076.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$454,076.88	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,554,324.40	\$4,142,981.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 400 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/02/2019	I00037	2889		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$183,948.26	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,615.00	\$2,615.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$178,442.77	\$178,442.77
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$721.49
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$55,724.56
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$21,228.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$79,096.38
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$8,416.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,170.98
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$9,121.85
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$2,685.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$2,615.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$181,057.77	\$181,057.77
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$181,057.77	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$181,057.77
06/02/2019	I00095	5558		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$225,920.66	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$245,076.48	\$245,076.48
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CREDITO				\$19,155.82	\$19,155.82
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$206,126.28
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$14,181.59
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$24,768.61
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$19,155.82	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,155.82	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,155.82	\$19,155.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,155.82	\$19,155.82
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$245,076.48	\$245,076.48
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$245,076.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,155.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$245,076.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,155.82	\$19,155.82
06/02/2019	P00067	94	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL			10 - Obra Pública : 913021 -	\$850,527.73	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,653,734.32	\$1,803,206.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 401 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$850,527.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$850,527.73	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$850,527.73
06/02/2019	P00990	1354	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL MURAL EN TEATRO	\$0.00	\$2,135.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,135.00	\$0.00
06/02/2019	P00992	1356	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL MURAL EN TEATRO	\$0.00	\$2,135.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,781.98	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$353.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,135.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,135.00	\$0.00
06/02/2019	P01089	1473	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PINTURA PARA GUARICIONES Y TOPES	\$28,356.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$28,356.00
06/02/2019	P01092	1477	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTURA PARA GUARICIONES Y TOPES	\$0.00	\$28,356.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$26,510.06	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,845.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$28,356.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,356.00	\$0.00
06/02/2019	P01416	1867	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA EL AREA DE TALLERES DE LA CALLE	\$1,401.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,401.00
06/02/2019	P01417	1868	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA EL AREA DE TALLERES DE LA CALLE	\$0.00	\$1,401.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,401.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,401.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,401.00
06/02/2019	P01421	1872	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA EL AREA DE TALLERES DE LA CALLE	\$0.00	\$1,867.99
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,867.99	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$948,071.72	\$1,798,599.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 402 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,867.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,867.99
06/02/2019	P01563	2029	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 10162 (EA0C), CONSUMO DE	\$0.00	\$310.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$310.00	\$0.00
06/02/2019	P01564	2030	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 10162 (EA0C), CONSUMO DE	\$0.00	\$310.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$310.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$310.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$310.00	\$0.00
06/02/2019	P01565	2031	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 10162 (EA0C). CONSUMO DE	\$310.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$310.00
06/02/2019	P01570	2037	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 10161 (BDBF), CONSUMO DE	\$0.00	\$680.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$680.00	\$0.00
06/02/2019	P01571	2039	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 10161 (BDBF), CONSUMO DE	\$0.00	\$680.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$680.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$680.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$680.00
06/02/2019	P01572	2041	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 10161 (BDBF). CONSUMO DE	\$680.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$680.00
06/02/2019	P01575	2045	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 7702C, PUBLICIDAD DEL MES	\$7,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,000.00
06/02/2019	P01593	2067	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. SZA5518 (A01D4), COMPLEMENTO	\$2,353.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,353.00
SUBTOTAL (9)									\$15,180.99	\$15,180.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 403 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/02/2019	P01594	2068	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. SZA5518 (A01D4), COMPLEMENTO	\$0.00	\$2,353.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,082.21	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,270.79	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,353.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,353.00
06/02/2019	P01595	2069	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. SZA5518 (A01D4),	\$2,353.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,353.00
06/02/2019	P01622	2113	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 10681FE (C426D), CONSUMO DE	\$622.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$622.00
06/02/2019	P01623	2114	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 10681FE (C426D), CONSUMO DE	\$0.00	\$622.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$622.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$622.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$622.00	\$0.00
06/02/2019	P01624	2115	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 10681FE (C426D), CONSUMO DE	\$622.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$622.00
06/02/2019	P02439	3183	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO DE RELLENO	\$0.00	\$34,482.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,482.00	\$0.00
06/02/2019	P02440	3184	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DE RELLENO	\$0.00	\$34,482.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$34,482.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,482.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$34,482.00
06/02/2019	P02537	3326	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F933 POR COMPRA DE	\$22,193.18	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,193.18
SUBTOTAL (9)									\$135,186.18	\$135,186.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 404 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/02/2019	P02538	3327	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F933 POR COMPRA DE	\$0.00	\$22,193.18
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$22,193.18	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,193.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,193.18
06/02/2019	P02580	3372	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PINTURA EN TOPES Y GUARNICIONES DE	\$33,171.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$33,171.00
06/02/2019	P02581	3373	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTURA EN TOPES Y GUARNICIONES DE	\$0.00	\$33,171.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$31,749.95	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,421.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$33,171.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$33,171.00
06/02/2019	P02665	3464	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA EL AREA DE TALLERES DE LA CALLE	\$0.00	\$1,401.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,401.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,401.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,401.00	\$0.00
06/02/2019	P06347	8065	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORONA PARA COLOCAR EN EL ACTO	\$0.00	\$928.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$928.00	\$0.00
06/02/2019	P06348	8066	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORONA PARA COLOCAR EN EL ACTO	\$0.00	\$928.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$928.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$928.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$928.00	\$0.00
06/02/2019	P06360	8079	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO PARA QUIEN EN VIDA LLEVARA EL	\$1,392.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,392.00
06/02/2019	P06361	8080	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO PARA QUIEN EN VIDA LLEVARA EL	\$0.00	\$1,392.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,392.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$152,269.36	\$152,269.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 405 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,392.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,392.00
06/02/2019	P06488	8250	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. E24BB (FA 9820563), COMPRA DE	\$0.00	\$24,854.86
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$24,854.86	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,854.86	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,854.86
06/02/2019	P06491	8253	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. E24BB (FA 9820563). COMPRA DE	\$0.00	-\$24,854.86
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$24,854.86	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$24,854.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$24,854.86	\$0.00
06/02/2019	P09997	13140	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1447 POR COMPRA DE MATERIAL	\$42,740.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$42,740.20
06/02/2019	P09998	13141	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1447 POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$42,740.20
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$42,740.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$42,740.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$42,740.20
06/02/2019	P10763	14132	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1454 POR MATERIAL ELECTRICO	\$22,310.28	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,310.28
06/02/2019	P10765	14134	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1454 POR MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$22,310.28
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$22,310.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,310.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,310.28
06/02/2019	P10813	14197	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1453 POR CABLE NEUTRANEL. GC Orden	\$7,830.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,830.00
SUBTOTAL (9)									\$204,373.44	\$204,373.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 406 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/02/2019	P10814	14198	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1453 POR CABLE	\$0.00	\$7,830.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			NEUTRANEL. GD	\$7,830.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,830.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,830.00
07/02/2019	C00401	2091	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. F2E9A,	\$0.00	\$1,530.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUSCRIPCION	\$1,530.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,530.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,530.00	\$0.00
07/02/2019	C00403	2099	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 10166	\$0.00	\$190.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			(DD157), CONSUMO DE	\$190.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$190.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$190.00
07/02/2019	C00404	2101		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBAR, IATICOS	\$5,000.00	\$0.00
07/02/2019	C00414	2133	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 10169	\$0.00	\$475.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			(18DA9), CONSUMO DE	\$475.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$475.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$475.00	\$0.00
07/02/2019	C00555	2903	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ALUMBRADO	\$0.00	\$3,918,159.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PUBLICO DEL MES DE	\$3,918,159.91	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,918,159.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,918,159.91	\$0.00
07/02/2019	C00582	3025	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ADEUDO POR	\$0.00	\$71,747.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONTRAPRESTACION-	\$71,747.74	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$71,747.74	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$71,747.74
SUBTOTAL (9)									\$8,004,865.30	\$8,004,865.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 407 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/02/2019	C00719	3825		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUICIO DE AMPARO 18882018	\$0.00	\$20,188.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,188.21	\$20,188.21
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$20,188.21	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,188.21	\$20,188.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,188.21	\$20,188.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,188.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,188.21	\$20,188.21
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,188.21
				07/02/2019	C00830	4788	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							\$5.80	\$5.80	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC							\$5.80	\$0.00	
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$5.80	\$5.80	
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$5.80	\$5.80	
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$5.80	\$5.80	
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$0.00	\$5.80	
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$5.80	\$0.00	
07/02/2019	C01027	5859					1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,400.00	\$4,400.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$4,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,400.00	\$4,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,400.00	\$4,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,400.00	\$4,400.00
				07/02/2019	C03889	18179	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							-\$3,918,159.91	\$0.00	
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					-\$3,918,159.91	\$0.00	
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$0.00	-\$3,918,159.91	
SUBTOTAL (9)								-\$7,688,755.76	-\$7,688,755.76	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 408 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/02/2019	C03922	18293	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$3,918,159.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,685,345.00	\$5,685,345.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,767,185.09
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,685,345.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,685,345.00	\$5,685,345.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,685,345.00	\$5,685,345.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,685,345.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,685,345.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,685,345.00	\$5,685,345.00
07/02/2019	E00031	2108		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
07/02/2019	E00040	2888		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$1,767,185.09	\$1,767,185.09
07/02/2019	I00038	3056		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$103,271.65	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$578.00	\$578.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$99,855.19	\$99,855.19
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$669.46
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$696.60
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$16,578.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$71,093.11
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$8,652.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$2,185.48
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$650.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$578.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$100,433.19
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$100,433.19	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$100,433.19	\$100,433.19
07/02/2019	I00076	4624		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS FONDO IV DEL MES DE	\$13,070,312.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$13,070,312.00	\$13,070,312.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$13,070,312.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$13,070,312.00
SUBTOTAL (9)									\$64,424,450.31	\$77,494,762.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 409 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$13,070,312.00	\$13,070,312.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$13,070,312.00	\$0.00
07/02/2019	I00096	5619		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$257,748.46	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$284,080.84	\$284,080.84
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$26,332.38	\$26,332.38
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$250,270.71
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$6,520.89
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$30,005.40
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$2,716.16
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$26,332.38	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,332.38	\$26,332.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$26,332.38	\$26,332.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,332.38	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$26,332.38	\$26,332.38
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$284,080.84	\$284,080.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$284,080.84	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$26,332.38
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$284,080.84
07/02/2019	I00438	18304		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECAUDACION DAP DICIEMBRE 2018	\$1,767,185.09	\$1,767,185.09
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,767,185.09	\$1,767,185.09
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,767,185.09	\$0.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,767,185.09
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,767,185.09	\$1,767,185.09
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,767,185.09	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,767,185.09
07/02/2019	P00567	844	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 5649C COMPRA DE INSUMOS PARA LA	\$0.00	\$6,103.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,103.92	\$0.00
07/02/2019	P00572	849	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5649C COMPRA DE INSUMOS PARA LA	\$0.00	\$6,103.92
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$6,103.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,103.92	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$36,262,846.47	\$23,186,430.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 410 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,103.92
07/02/2019	P00598	876	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMIDA DE FLAUTAS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$9,744.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$9,744.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,744.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,744.00	\$0.00		
07/02/2019	P00679	973	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. BD52B COMPRA DE CEMENTO PARA	\$370.01	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$370.01	
07/02/2019	P00682	976	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. BD52B COMPRA DE CEMENTO PARA	\$0.00	\$370.01	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$370.01	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$370.01	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$370.01		
07/02/2019	P01608	2088	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. F2E9A, SUSCRIPCION DIGITAL	\$1,530.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,530.00	
07/02/2019	P01609	2089	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. F2E9A, SUSCRIPCION	\$0.00	\$1,530.00	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$1,530.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,530.00	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,530.00		
07/02/2019	P01610	2090	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FAC. F2E9A, SUSCRIPCION	\$0.00	\$1,530.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,530.00	\$0.00	
07/02/2019	P01614	2096	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FAC. 10166 (DD157), CONSUMO DE	\$0.00	\$190.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$190.00	\$0.00	
07/02/2019	P01615	2097	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. 10166 (DD157), CONSUMO DE	\$0.00	\$190.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$190.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$27,098.03	\$33,201.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 411 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$190.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$190.00	\$0.00
07/02/2019	P01616	2098	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 10166 (DD157), CONSUMO DE	\$190.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$190.00
07/02/2019	P01633	2127	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 10169 (18DA9), CONSUMO DE	\$0.00	\$475.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$475.00	\$0.00
07/02/2019	P01634	2128	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 10169 (18DA9), CONSUMO DE	\$0.00	\$475.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$475.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$475.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$475.00	\$0.00
07/02/2019	P01636	2130	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 10169 (18DA9), CONSUMO DE	\$475.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$475.00
07/02/2019	P02250	2902	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE	\$0.00	\$3,918,159.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,918,159.91	\$0.00
07/02/2019	P02343	3021	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADEUDO POR CONTRAPRESTACION-	\$0.00	\$71,747.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$71,747.74	\$0.00
07/02/2019	P02344	3023	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ADEUDO POR CONTRAPRESTACION-	\$0.00	\$71,747.74
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$71,747.74	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$71,747.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$71,747.74
07/02/2019	P02345	3024	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO ADEUDO POR CONTRAPRESTACION-	\$0.00	\$71,747.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$71,747.74	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,207,430.87	\$4,207,430.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 412 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/02/2019	P04033	5081	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1095 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$584.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$584.70
07/02/2019	P04035	5083	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1095 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$584.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$584.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$584.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$584.70
07/02/2019	P04036	5084	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$487.25	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$487.25
07/02/2019	P04037	5085	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$487.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$487.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$487.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$487.25	\$0.00
07/02/2019	P04039	5087	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,533.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,533.70	\$0.00
07/02/2019	P04041	5089	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,533.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,533.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,533.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,533.70
07/02/2019	P04043	5092	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$389.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$389.80
07/02/2019	P04044	5094	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$389.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$389.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$389.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$389.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$11,986.35	\$11,986.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 413 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/02/2019	P04047	5097	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1062 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$17,211.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,211.48	\$0.00
07/02/2019	P04049	5099	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1062 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$17,211.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$17,211.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,211.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,211.48
07/02/2019	P04050	5101	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$584.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$584.70	\$0.00
07/02/2019	P04051	5102	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$584.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$584.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$584.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$584.70	\$0.00
07/02/2019	P04053	5104	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1064 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,512.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,512.25	\$0.00
07/02/2019	P04054	5105	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1064 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,512.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,512.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,512.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,512.25	\$0.00
07/02/2019	P04056	5107	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,339.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,339.03	\$0.00
07/02/2019	P04057	5108	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,339.03
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,339.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,339.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,339.03	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$73,942.38	\$73,942.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 414 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/02/2019	P04058	5109	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1066 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$584.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$584.70	\$0.00
07/02/2019	P04059	5110	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1066 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$584.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$584.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$584.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$584.70
07/02/2019	P04060	5111	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1067 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$1,559.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,559.20
07/02/2019	P04061	5114	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1067 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,559.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,559.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,559.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,559.20	\$0.00
07/02/2019	P04062	5115	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,113.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,113.33	\$0.00
07/02/2019	P04063	5116	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,113.33
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,113.33	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,113.33	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,113.33
07/02/2019	P04064	5117	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$584.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$584.70	\$0.00
07/02/2019	P04065	5118	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$584.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$584.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$584.70	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$14,525.79	\$13,941.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 415 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$584.70	
07/02/2019	P04066	5119	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,089.75	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,089.75	\$0.00	
07/02/2019	P04067	5120	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,089.75	
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,089.75
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$0.00	\$3,089.75
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
07/02/2019	P04068	5122	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,554.94	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,554.94	\$0.00	
07/02/2019	P04069	5123	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,554.94	
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,554.94
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$0.00	\$5,554.94
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
07/02/2019	P04070	5124	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$907.55	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$907.55	\$0.00	
07/02/2019	P04071	5126	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$907.55	
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$907.55
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$0.00	\$907.55
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
07/02/2019	P04072	5127	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,949.43	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,949.43	\$0.00	
07/02/2019	P04073	5128	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,949.43	
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,949.43
SUBTOTAL (9)									\$32,555.58	\$33,140.28	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 416 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,949.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,949.43	\$0.00
07/02/2019	P04074	5131	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1076 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$779.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$779.60
07/02/2019	P04075	5132	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1076 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$779.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$779.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$779.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$779.60	\$0.00
07/02/2019	P04076	5133	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1077 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,114.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,114.41	\$0.00
07/02/2019	P04077	5134	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1077 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,114.41
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,114.41	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,114.41	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,114.41
07/02/2019	P04078	5135	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1077 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$584.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$584.70
07/02/2019	P04079	5137	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1077 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$584.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$584.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$584.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$584.70
07/02/2019	P04080	5138	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$1,174.12	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,174.12
07/02/2019	P04081	5139	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,174.12
SUBTOTAL (9)									\$13,559.68	\$14,733.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 417 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,174.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,174.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,174.12
07/02/2019	P04082	5140	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$389.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$389.80
07/02/2019	P04083	5141	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$389.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$389.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$389.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$389.80
07/02/2019	P04084	5143	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,917.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,917.69	\$0.00
07/02/2019	P04085	5144	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,917.69
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,917.69	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,917.69	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,917.69
07/02/2019	P04086	5146	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1083 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$389.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$389.80
07/02/2019	P04087	5147	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1083 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$389.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$389.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$389.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$389.80	\$0.00
07/02/2019	P04088	5148	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1084 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$389.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$389.80
SUBTOTAL (9)									\$13,829.91	\$12,655.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 418 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/02/2019	P04089	5150	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1083 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$389.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$389.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$389.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$389.80
07/02/2019	P04090	5152	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1086 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$1,169.54	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,169.54
07/02/2019	P04091	5153	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1086 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,169.54
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,169.54	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,169.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,169.54	\$0.00
07/02/2019	P04098	5171	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1088 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,828.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,828.04	\$0.00
07/02/2019	P04099	5172	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1088 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,828.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,828.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,828.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,828.04	\$0.00
07/02/2019	P04109	5184	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1092 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$1,938.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,938.52
07/02/2019	P04110	5185	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1092 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,938.52
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,938.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,938.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,938.52
07/02/2019	P04111	5186	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1087 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,832.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,832.06	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$26,419.96	\$26,419.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 419 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/02/2019	P04112	5187	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1087 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,832.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,832.06	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,832.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,832.06	\$0.00
07/02/2019	P04115	5190	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1097 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,677.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,677.64	\$0.00
07/02/2019	P04117	5192	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1097 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,677.64
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,677.64	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,677.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,677.64
07/02/2019	P04119	5195	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1096 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,737.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,737.30	\$0.00
07/02/2019	P04120	5196	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1096 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,737.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,737.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,737.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,737.30	\$0.00
07/02/2019	P04122	5198	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1099 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$487.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$487.25	\$0.00
07/02/2019	P04123	5199	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1099 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$487.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$487.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$487.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$487.25	\$0.00
07/02/2019	P04127	5204	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1100 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$974.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$974.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$37,345.19	\$37,345.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 420 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/02/2019	P04132	5210	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1100 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$974.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$974.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$974.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$974.50	\$0.00
07/02/2019	P04140	5219	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1101 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,721.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,721.58	\$0.00
07/02/2019	P04141	5220	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1101 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,721.58
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,721.58	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,721.58	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,721.58
07/02/2019	P04142	5221	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1102 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$1,559.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,559.20
07/02/2019	P04143	5222	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1102 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,559.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,559.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,559.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,559.20
07/02/2019	P04144	5223	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1090 CONSUMO DE	\$0.00	\$17,208.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,208.57	\$0.00
07/02/2019	P04145	5224	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1090 CONSUMO DE	\$0.00	\$17,208.57
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$17,208.57	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,208.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,208.57	\$0.00
07/02/2019	P04148	5227	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1091 CONSUMO DE	\$13,002.43	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$79,419.48	\$66,417.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 421 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,002.43
07/02/2019	P04149	5228	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1091 CONSUMO DE	\$0.00	\$13,002.43
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$13,002.43	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,002.43	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,002.43
07/02/2019	P04151	5230	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1103 CONSUMO DE	\$779.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$779.60
07/02/2019	P04152	5231	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1103 CONSUMO DE	\$0.00	\$779.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$779.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$779.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$779.60
07/02/2019	P04155	5234	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1104 CONSUMO DE	\$0.00	\$4,677.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,677.60	\$0.00
07/02/2019	P04156	5235	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1104 CONSUMO DE	\$0.00	\$4,677.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,677.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,677.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,677.60
07/02/2019	P04157	5236	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1093 CONSUMO DE	\$0.00	\$4,371.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,371.31	\$0.00
07/02/2019	P04158	5237	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1093 CONSUMO DE	\$0.00	\$4,371.31
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,371.31	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,371.31	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,371.31
SUBTOTAL (9)									\$55,490.39	\$68,492.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 422 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/02/2019	P04161	5240	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1097 CONSUMO DE	\$459.77	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$459.77
07/02/2019	P04162	5241	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1097 CONSUMO DE	\$0.00	\$459.77
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$459.77	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$459.77	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$459.77
07/02/2019	P04163	5242	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1098 CONSUMO DE	\$5,072.44	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,072.44
07/02/2019	P04164	5243	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1098 CONSUMO DE	\$0.00	\$5,072.44
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,072.44	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,072.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,072.44
07/02/2019	P04261	5342	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 74EF4, MANTTO. MOTOCONFORMADORA	\$64,976.47	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$64,976.47
07/02/2019	P04262	5343	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 74EF4, MANTTO. MOTOCONFORMADORA	\$0.00	\$64,976.47
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$64,976.47	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$64,976.47	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$64,976.47
07/02/2019	P04371	5498	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1068 POR CONSUMO DE	\$3,364.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,364.40
07/02/2019	P04372	5499	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1068 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,364.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,364.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,364.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,364.40
SUBTOTAL (9)									\$221,619.24	\$221,619.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 423 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/02/2019	P05163	6474	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D1072 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$109,402.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$109,402.72	\$0.00
07/02/2019	P05164	6476	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1072 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$109,402.72
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$109,402.72	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$109,402.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$109,402.72
07/02/2019	P05176	6489	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 1089 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$13,693.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,693.46	\$0.00
07/02/2019	P05178	6491	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1089 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$13,693.46
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$13,693.46	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,693.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,693.46	\$0.00
07/02/2019	P05193	6507	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1073 POR CONSUMO DE	\$8,749.73	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,749.73
07/02/2019	P05194	6508	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1073 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$8,749.73
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,749.73	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,749.73	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,749.73
07/02/2019	P05206	6522	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURA D 1081 CONSUMO DE	\$111,181.09	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$111,181.09
07/02/2019	P05207	6523	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURA D 1081 CONSUMO DE	\$0.00	\$111,181.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$111,181.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$111,181.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$111,181.09
SUBTOTAL (9)									\$729,081.00	\$729,081.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 424 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/02/2019	P05427	6788	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.12916 POR CONSUMO DE	\$1,615.82	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,615.82
07/02/2019	P05429	6792	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.12916 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,615.82
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,615.82	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,615.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,615.82	\$0.00
07/02/2019	P05465	6839	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.12919 POR CONSUMO DE	\$3,913.44	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,913.44
07/02/2019	P05466	6840	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.12919 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,913.44
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,913.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,913.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,913.44	\$0.00
07/02/2019	P05540	6927	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.12918 CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS	\$7,126.36	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,126.36
07/02/2019	P05541	6928	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.12918 CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS	\$0.00	\$7,126.36
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,126.36	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,126.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,126.36	\$0.00
07/02/2019	P06463	8217	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :	\$0.00	\$13,014,495.87
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$13,014,495.87	\$0.00
07/02/2019	P07251	9263	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D1060, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$11,688.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,688.57	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$13,064,151.30	\$13,064,151.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 425 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/02/2019	P07252	9264	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D1060, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$11,688.57
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$11,688.57	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,688.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,688.57	\$0.00
07/02/2019	P07255	9267	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 12917, CONSUMO DE GAS DEL 28 DE ENE	\$0.00	\$597.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$597.76	\$0.00
07/02/2019	P07256	9268	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12917, CONSUMO DE GAS DEL 28 DE ENE	\$0.00	\$597.76
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$597.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$597.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$597.76
07/02/2019	P07263	9275	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D1085, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$128,814.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$128,814.64	\$0.00
07/02/2019	P07264	9276	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D1085, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$128,814.64
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$128,814.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$128,814.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$128,814.64	\$0.00
07/02/2019	P08979	11709	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE UN PROYECTOR PARA EL	\$9,664.95	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,664.95
07/02/2019	P08983	11715	Compra	1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT			COMPRA DE UN PROYECTOR PARA EL	\$9,664.95	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$9,664.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,664.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,664.95
07/02/2019	P13750	18207	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE	-\$3,918,159.91	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$3,918,159.91
SUBTOTAL (9)									-\$3,477,550.72	-\$3,477,550.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 426 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/02/2019	C00356	1801	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$401,386.79
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$433.45	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$532,484.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$131,530.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$532,484.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$532,484.00	\$0.00
08/02/2019	C00361	1815	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$537,188.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$770,220.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$233,031.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$770,220.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$770,220.00
08/02/2019	C00363	1823	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$491,269.27
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$318.34	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$658,152.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$167,201.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$658,152.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$658,152.00
08/02/2019	C00369	1849	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$44,228.21
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$20.33	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$52,271.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,063.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$52,271.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$52,271.00	\$0.00
08/02/2019	C00371	1866	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$175,571.50
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$78.82	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$210,005.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$34,512.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$210,005.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$210,005.00
SUBTOTAL (9)									\$4,447,114.94	\$4,447,114.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 427 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/02/2019	C00372	1874	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$45,232.98
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$57,532.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$12,299.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$57,532.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$57,532.00
08/02/2019	C00373	1914	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL10 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$119,592.59
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$161,340.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$41,747.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$161,340.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$161,340.00	\$0.00
08/02/2019	C00416	2138	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 1713 C (C0A20). CORONA	\$0.00	\$1,392.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,392.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,392.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,392.00
08/02/2019	C00420	2152	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 14933654, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$45,930.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$45,930.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$45,930.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,930.00	\$0.00
08/02/2019	C00421	2156	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 14958378, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$10,316.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,316.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,316.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,316.00
08/02/2019	C00424	2165	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 14933661, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$14,346.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,346.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,346.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,346.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$581,712.00	\$581,712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 428 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/02/2019	C00428	2183	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 14933671, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$14,688.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,688.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,688.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,688.00	\$0.00
08/02/2019	C00429	2193	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 14933636, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$18,992.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,992.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,992.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$18,992.00
08/02/2019	C00430	2201	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 112170904306,	\$0.00	\$429.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$429.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$429.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$429.00	\$0.00
08/02/2019	C00432	2215	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 14899506, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$2,121.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,121.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,121.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,121.00	\$0.00
08/02/2019	C00435	2226	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 14900140, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$669.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$669.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$669.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$669.00
08/02/2019	C00438	2248	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 112071250311.	\$0.00	\$2,352.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,352.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,352.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,352.00
08/02/2019	C00441	2283	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 112160859213.	\$0.00	\$214.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$214.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$78,716.00	\$78,716.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 429 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$214.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$214.00
08/02/2019	C00442	2288	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 112100353850,	\$0.00	\$108.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$108.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$108.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$108.00	\$0.00
08/02/2019	C00443	2293	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 112130500903,	\$0.00	\$218.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$218.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$218.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$218.00
08/02/2019	C00444	2300	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 112071056140,	\$0.00	\$1,319.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,319.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,319.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,319.00
08/02/2019	C00447	2308	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 112111004024,	\$0.00	\$1,180.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,180.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,180.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,180.00	\$0.00
08/02/2019	C00450	2320	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 112160660093,	\$0.00	\$4,563.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,563.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,563.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,563.00
08/02/2019	C00452	2326	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 112140101136,	\$0.00	\$2,525.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,525.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,525.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,525.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$20,040.00	\$20,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 430 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/02/2019	C00454	2335	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 112821000397,	\$0.00	\$8,135.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,135.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,135.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,135.00
08/02/2019	C00462	2378	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 423760 (901E6). CONSUMO DE	\$0.00	\$330.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$330.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$330.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$330.00
08/02/2019	C00464	2387	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. B-4 (7356), COMPRA DE INSUMOS	\$0.00	\$1,630.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,630.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,630.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,630.50	\$0.00
08/02/2019	C00465	2407	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 130319010118412, PAGO	\$0.00	\$399.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$399.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$399.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$399.00
08/02/2019	C00467	2414		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CH. 821 CTA 9705 DEL 13	\$84,100.00	\$84,100.00
08/02/2019	C00583	3026	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC. FD4CF,	\$0.00	\$4,640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,640.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,640.00	\$4,640.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,640.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,640.00	\$4,640.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,640.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,640.00	\$4,640.00					
08/02/2019	C00642	3221		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO - TRAB SINDICATURA	\$0.00	\$22,500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$22,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$150,789.00	\$150,789.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 431 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/02/2019	C00643	3223		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO - COORDINACION DE	\$0.00	\$20,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$0.00
08/02/2019	C00644	3224		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE DIETA - REGIDORA	\$0.00	\$50,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$50,000.00	\$0.00
08/02/2019	C00683	3369	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PREMIACION PARTICIPANTES EN EL	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,000.00
08/02/2019	C01152	6783		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENDIENTE DE NOMINA,	\$0.00	\$4,742.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,742.00	\$0.00
08/02/2019	C01383	7718		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$27,217.93
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$27,217.93	\$0.00
08/02/2019	C01384	7719		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	\$0.00	\$580.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$580.00	\$0.00
08/02/2019	C01386	7724		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	\$0.00	\$703.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$703.00	\$0.00
08/02/2019	C01510	8305	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$19,135.09
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$31.09	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$21,178.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,074.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$21,178.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,178.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$165,630.02	\$165,630.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 432 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/02/2019	C01535	8381	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$5,603.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CORRESPONDIENTE A	\$11,098.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,494.61
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$11,098.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$11,098.00	\$0.00
08/02/2019	C01728	9337	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE APOYOS Y	\$0.00	\$29,771.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SUBSIDIOS	\$29,771.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$29,771.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$29,771.00
08/02/2019	C01761	9454	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 79,	\$0.00	\$386,130.74
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			A05091 -	\$386,130.74	\$0.00
08/02/2019	I00036	2756		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$230,036.80	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$578.00	\$578.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$228,862.48	\$228,862.48
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$596.32
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$751.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$60,905.58
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$9,456.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$134,631.42
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$8,168.48
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$10,300.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$3,650.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$1,000.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$578.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$229,440.48	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$229,440.48
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$229,440.48	\$229,440.48				
08/02/2019	I00097	5621		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$187,949.41	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DE CATASTRO	\$204,324.52	\$204,324.52
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$16,375.11	\$16,375.11
SUBTOTAL (9)									\$1,794,876.02	\$1,606,926.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 433 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$172,432.48
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$12,089.06
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$19,802.98
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$16,375.11	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$204,324.52	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$204,324.52	\$204,324.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,375.11	\$16,375.11
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$204,324.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,375.11	\$16,375.11
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,375.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,375.11	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,375.11	\$16,375.11
08/02/2019	P00613	892	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMIDA PARA LA EXPOCISION	\$0.00	\$4,176.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,176.00	\$0.00
08/02/2019	P00614	893	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMIDA PARA LA EXPOCISION	\$0.00	\$4,176.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$4,176.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,176.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,176.00	\$0.00
08/02/2019	P00684	979	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D68D8 COMPRA DE BLOCK PARA	\$0.00	\$11,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,500.00	\$0.00
08/02/2019	P00685	980	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D68D8 COMPRA DE BLOCK PARA	\$0.00	\$11,500.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$11,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,500.00
08/02/2019	P00687	983	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 03D80 COMPRA DE BLOCK PARA	\$23,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$23,000.00
08/02/2019	P00690	986	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 03D80 COMPRA DE BLOCK PARA	\$0.00	\$23,000.00
SUBTOTAL (9)									\$560,552.59	\$771,502.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 434 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$23,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,000.00	\$0.00
08/02/2019	P00997	1361	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL FOYER DEL TEATRO	\$0.00	\$450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$450.00	\$0.00
08/02/2019	P01025	1395	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL FOYER DEL TEATRO	\$0.00	\$450.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$450.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$450.00	\$0.00
08/02/2019	P01261	1684	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. F7267 COMPRA DE SELLO	\$0.00	\$580.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$580.00	\$0.00
08/02/2019	P01263	1686	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F7267 COMPRA DE SELLO	\$0.00	\$580.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$580.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$580.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$580.00	\$0.00
08/02/2019	P01271	1696	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D6D55 COMPRA DE SELLOS PARA	\$649.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$649.60
08/02/2019	P01273	1698	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D6D55 COMPRA DE SELLOS PARA	\$0.00	\$649.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$649.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$649.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$649.60
08/02/2019	P01284	1710	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 15251 COMPRA DE SELLO OFICIAL	\$150.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$150.80
SUBTOTAL (9)									\$51,189.60	\$28,189.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 435 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/02/2019	P01286	1712	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15251 COMPRA DE SELLO OFICIAL	\$0.00	\$150.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$150.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$150.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$150.80	\$0.00
08/02/2019	P01290	1717	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 07665 COMPRA DE SELLO PARA	\$38,454.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$38,454.00
08/02/2019	P01292	1719	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 07665 COMPRA DE SELLO PARA	\$0.00	\$38,454.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$38,454.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$38,454.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$38,454.00
08/02/2019	P01296	1723	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. A2FE0 COMPRA DE SELLO CON EL	\$0.00	\$139.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$139.20	\$0.00
08/02/2019	P01297	1724	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A2FE0 COMPRA DE SELLO CON EL	\$0.00	\$139.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$139.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$139.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$139.20
08/02/2019	P01363	1798	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$532,484.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$532,484.00
08/02/2019	P01364	1799	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$532,484.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$265,069.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$138,810.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$33,807.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$94,798.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$532,484.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$532,484.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,713,533.20	\$1,713,533.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 436 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/02/2019	P01365	1800	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$0.00	\$532,484.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$532,484.00	\$0.00
08/02/2019	P01372	1812	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$0.00	\$770,220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$770,220.00	\$0.00
08/02/2019	P01373	1813	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$770,220.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$487,951.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$216,056.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,095.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$65,118.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$770,220.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$770,220.00	\$0.00
08/02/2019	P01374	1814	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$770,220.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$770,220.00
08/02/2019	P01378	1820	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$658,152.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$658,152.00
08/02/2019	P01379	1821	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$658,152.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$436,897.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$217,964.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$191.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$3,100.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$658,152.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$658,152.00
08/02/2019	P01380	1822	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$658,152.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$658,152.00
08/02/2019	P01396	1844	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$0.00	\$52,271.00
SUBTOTAL (9)									\$6,245,972.00	\$6,298,243.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 437 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$52,271.00	\$0.00
08/02/2019	P01397	1845	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$52,271.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$27,664.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$24,607.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$52,271.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$52,271.00	\$0.00	
08/02/2019	P01399	1847	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$52,271.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$52,271.00	
08/02/2019	P01411	1861	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$210,005.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$210,005.00	
08/02/2019	P01412	1862	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$210,005.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$103,336.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$93,451.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$4,864.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:			\$8,354.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$210,005.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$210,005.00	
08/02/2019	P01413	1863	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$210,005.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$210,005.00	
08/02/2019	P01418	1869	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$0.00	\$57,532.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$57,532.00	\$0.00	
08/02/2019	P01420	1871	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$57,532.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$33,108.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$18,176.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$127.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$1,158,047.00	\$1,111,897.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 438 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$6,121.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$57,532.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$57,532.00
08/02/2019	P01422	1873	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$57,532.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$57,532.00
08/02/2019	P01456	1908	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$0.00	\$161,340.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$161,340.00	\$0.00
08/02/2019	P01459	1911	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 4 AL10 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$161,340.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$112,911.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$32,343.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$4,296.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$11,790.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$161,340.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$161,340.00
08/02/2019	P01461	1913	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 4 AL10 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$161,340.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$161,340.00
08/02/2019	P01641	2137	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 1713 C (C0A20), CORONA	\$1,392.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,392.00
08/02/2019	P01651	2151	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 14933654, CONSUMO DE LUZ DEL	\$45,930.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$45,930.00
08/02/2019	P01654	2155	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 14958378, CONSUMO DE LUZ DEL	\$10,316.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,316.00
08/02/2019	P01660	2163	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 14933661, CONSUMO DE LUZ DEL	\$14,346.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$838,529.00	\$818,062.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 439 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$14,346.00
08/02/2019	P01674	2182	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FAC. 14933671, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$14,688.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$14,688.00	\$0.00
08/02/2019	P01682	2191	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FAC. 14933636, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$18,992.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$18,992.00	\$0.00
08/02/2019	P01690	2200	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FAC. 112170904306,	\$429.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$429.00
08/02/2019	P01702	2214	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FAC. 14899506, CONSUMO DE LUZ DEL	\$2,121.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,121.00
08/02/2019	P01710	2225	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FAC. 14900140, CONSUMO DE LUZ DEL	\$669.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$669.00
08/02/2019	P01727	2247	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FAC. 112071250311,	\$0.00	\$2,352.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,352.00	\$0.00
08/02/2019	P01759	2282	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FAC. 112160859213,	\$0.00	\$214.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$214.00	\$0.00
08/02/2019	P01763	2287	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FAC. 112100353850,	\$0.00	\$108.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$108.00	\$0.00
08/02/2019	P01766	2291	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FAC. 112130500903,	\$218.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$218.00
08/02/2019	P01772	2298	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FAC. 112071056140,	\$0.00	\$1,319.00
SUBTOTAL (9)									\$39,791.00	\$55,456.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 440 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,319.00	\$0.00
08/02/2019	P01778	2307	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FAC. 112111004024.	\$0.00	\$1,180.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,180.00	\$0.00
08/02/2019	P01787	2319	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FAC. 112160660093,	\$4,563.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,563.00
08/02/2019	P01791	2325	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FAC. 112140101136,	\$2,525.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,525.00
08/02/2019	P01798	2334	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FAC. 112821000397.	\$8,135.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,135.00
08/02/2019	P01830	2373	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FAC. 423760 (901E6), CONSUMO DE	\$330.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$330.00
08/02/2019	P01840	2386	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FAC. B-4 (7356), COMPRA DE INSUMOS	\$1,630.50	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,630.50
08/02/2019	P01859	2406	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FAC. 130319010118412. PAGO	\$399.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$399.00
08/02/2019	P02195	2838	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SELLO DESTINADO PARA EL	\$0.00	\$580.00	
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$580.00	\$0.00	
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$580.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$580.00	
08/02/2019	P02575	3366	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		APOYO PREMIACION PARTICIPANTES EN EL	\$10,000.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,000.00
SUBTOTAL (9)									\$31,241.50	\$29,922.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 441 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/02/2019	P02576	3367	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO PREMIACION PARTICIPANTES EN EL	\$0.00	\$10,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,000.00
08/02/2019	P02577	3368	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO PREMIACION PARTICIPANTES EN EL	\$10,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,000.00
08/02/2019	P03556	4481	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 12829 POR HOSPEDAJE PARA	\$23,180.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$23,180.00
08/02/2019	P03557	4482	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 12829 POR HOSPEDAJE PARA	\$0.00	\$23,180.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$23,180.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,180.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,180.00
08/02/2019	P04266	5349	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 60112, MANTTO. MOTOCONFORMADORA	\$6,293.54	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,293.54
08/02/2019	P04267	5350	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 60112, MANTTO. MOTOCONFORMADORA	\$0.00	\$6,293.54
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$6,293.54	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,293.54	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,293.54
08/02/2019	P05492	6871	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 12921 CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS	\$14,747.81	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,747.81
08/02/2019	P05497	6877	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 12921 CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS	\$0.00	\$14,747.81
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,747.81	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,747.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,747.81	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$162,664.05	\$162,664.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 442 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/02/2019	P06441	8190	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			532F1 - Obra Pública : A05050 -	\$1,616,223.58	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$1,616,223.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,616,223.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,616,223.58	\$0.00
08/02/2019	P06529	8302	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$21,178.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,178.00	\$0.00
08/02/2019	P06530	8303	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$21,178.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,193.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$15,362.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$503.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$1,120.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,178.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$21,178.00
08/02/2019	P06531	8304	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$21,178.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,178.00	\$0.00
08/02/2019	P06551	8332	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$11,098.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,098.00
08/02/2019	P06559	8342	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$11,098.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$10,733.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$365.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,098.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,098.00	\$0.00
08/02/2019	P06582	8380	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$11,098.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,098.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,361,551.16	\$3,361,551.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 443 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/02/2019	P06584	8384	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 2317D (FA 9820562), COMPRA DE	\$0.00	-\$982.70
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$982.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$982.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$982.70
08/02/2019	P06585	8385	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 2317D (FA 9820562). COMPRA DE	\$0.00	-\$982.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$982.70	\$0.00
08/02/2019	P06635	8474	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 807EB MATERIAL PARA BASE DE LIMPIA.	\$4,200.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,200.00
08/02/2019	P06636	8475	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 807EB MATERIAL PARA BASE DE LIMPIA.	\$0.00	\$4,200.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$4,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,200.00	\$0.00
08/02/2019	P07048	8967	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 86E12 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$5,155.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,155.04
08/02/2019	P07049	8968	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 86E12 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$5,155.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$5,155.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,155.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,155.04
08/02/2019	P07051	8972	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D13FD SERVICIOS PRESTADOS	\$6,443.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,443.80
08/02/2019	P07052	8973	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D13FD SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,443.80
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$6,443.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,443.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,443.80
SUBTOTAL (9)									\$44,448.42	\$44,448.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 444 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/02/2019	P07074	9005	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. BBDF3 SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,733.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,733.72	\$0.00
08/02/2019	P07075	9006	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BBDF3 SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,733.72
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$7,733.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,733.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,733.72	\$0.00
08/02/2019	P07078	9011	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. ED15E SERVICIOS PRESTADOS	\$5,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,800.00
08/02/2019	P07079	9012	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. ED15E SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$5,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,800.00
08/02/2019	P07087	9022	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 3AC64 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$6,443.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,443.80
08/02/2019	P07088	9024	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 3AC64 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$6,443.80
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$6,443.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,443.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,443.80
08/02/2019	P07279	9311	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$29,771.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,771.00	\$0.00
08/02/2019	P07295	9333	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$29,771.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$27,471.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$2,300.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$119,474.56	\$119,474.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 445 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$29,771.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$29,771.00
08/02/2019	P07297	9335	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$29,771.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$29,771.00
08/02/2019	P07382	9470	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			F6B7 - Obra Pública : 408009 - SUMINISTRO E	\$2,088,726.44	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$2,088,726.44
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,088,726.44	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,088,726.44
08/02/2019	P08090	10444	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE ARMEX PARA MANTENIMIENTO	\$4,200.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,200.00
08/02/2019	P08091	10445	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ARMEX PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$4,200.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$4,200.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,200.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,200.00
08/02/2019	P08156	10564	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		compra de bocinas amplificadas. GC Orden	\$64,496.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$64,496.00
08/02/2019	P08644	11236	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		C925 - Obra Pública : A09002 -	\$814,161.30	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$814,161.30
08/02/2019	P09919	13022	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 1455 POR COMPRA DE LAMPARAS	\$1,039.36	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,039.36
08/02/2019	P09920	13023	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1455 POR COMPRA DE LAMPARAS	\$0.00	\$1,039.36
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,039.36	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,039.36	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,131,370.26	\$5,130,330.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 446 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,039.36
08/02/2019	P10756	14120	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 1457 POR MATERIAL ELECTRICO	\$1,914.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,914.00
08/02/2019	P10757	14122	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 1457 POR MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$1,914.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$1,914.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,914.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,914.00	
08/02/2019	P10802	14184	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 1456 POR MATERIAL ELECTRICO	\$15,660.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$15,660.00
08/02/2019	P10803	14185	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 1456 POR MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$15,660.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$15,660.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,660.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,660.00	
08/02/2019	P10811	14195	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 1458 POR LAMPARAS,	\$38,836.80	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$38,836.80
08/02/2019	P10812	14196	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 1458 POR LAMPARAS,	\$0.00	\$38,836.80	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$38,836.80	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$38,836.80	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$38,836.80	
09/02/2019	P02324	2996	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O	\$1,422,303.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,422,303.00
09/02/2019	P02325	2997	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		OF. 136, DERECHOS POR LA EXPLOTACION.	\$0.00	\$1,422,303.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$1,422,303.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$3,013,838.40	\$3,014,877.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 447 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,422,303.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,422,303.00
09/02/2019	P02327	3000	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OF. 136, DERECHOS POR DESCARGA DE	\$1,479,736.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,479,736.00
09/02/2019	P02328	3001	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OF. 136, DERECHOS POR DESCARGA DE	\$0.00	\$1,479,736.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,479,736.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,479,736.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,479,736.00
09/02/2019	P02960	3795	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$116.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$116.00
09/02/2019	P02961	3796	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE MOBILIARIO. GD Compra : 972 Factura:	\$0.00	\$116.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$116.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$116.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$116.00
09/02/2019	P02962	3797	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$2,088.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,088.00
09/02/2019	P02965	3800	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE MOBILIARIO. GD Compra : 974 Factura:	\$0.00	\$2,088.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,088.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,088.00
09/02/2019	P02967	3802	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$1,566.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,566.00
09/02/2019	P02968	3803	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE MOBILIARIO. GD Compra : 975 Factura:	\$0.00	\$1,566.00
SUBTOTAL (9)									\$5,869,689.00	\$5,871,255.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 448 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$1,566.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,566.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,566.00
09/02/2019	P02971	3806	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$290.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$290.00
09/02/2019	P02972	3807	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE MOBILIARIO. GD Compra : 977 Factura:	\$0.00	\$290.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$290.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$290.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$290.00
09/02/2019	P02993	3835	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$2,088.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,088.00
09/02/2019	P02994	3836	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE MOBILIARIO. GD Compra : 985 Factura:	\$0.00	\$2,088.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,088.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,088.00
09/02/2019	P03007	3849	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$1,682.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,682.00
09/02/2019	P03008	3850	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE MOBILIARIO. GD Compra : 992 Factura:	\$0.00	\$1,682.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$1,682.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,682.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,682.00
09/02/2019	P03020	3862	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$290.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$290.00
SUBTOTAL (9)									\$15,602.00	\$14,036.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 449 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/02/2019	P03022	3864	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE MOBILIARIO. GD Compra : 997 Factura:	\$0.00	\$290.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$290.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$290.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$290.00
09/02/2019	P03070	3913	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$748.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$748.20
09/02/2019	P03071	3914	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE MOBILIARIO. GD Compra : 1015	\$0.00	\$748.20
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$748.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$748.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$748.20
09/02/2019	P08101	10457	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$1,571.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,571.80
09/02/2019	P08102	10458	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,571.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,571.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,571.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,571.80
09/02/2019	P11518	15094	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1058 RENTE DE MOBILIARIO	\$1,856.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,856.00
09/02/2019	P11519	15095	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1058 RENTE DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,856.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$1,856.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,856.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,856.00
09/02/2019	P11520	15097	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1055 RENTE DE MOBILIARIO	\$174.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$174.00
SUBTOTAL (9)									\$13,282.00	\$13,282.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 450 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/02/2019	P11521	15098	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1055 RENTE DE MOBILIARIO	\$0.00	\$174.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$174.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$174.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$174.00
09/02/2019	P11522	15101	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1051 RENTE DE MOBILIARIO	\$348.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
09/02/2019	P11523	15102	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1051 RENTE DE MOBILIARIO	\$0.00	\$348.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$348.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$348.00
09/02/2019	P11524	15103	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1050 RENTE DE MOBILIARIO	\$3,480.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,480.00
09/02/2019	P11525	15104	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1050 RENTE DE MOBILIARIO	\$0.00	\$3,480.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$3,480.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,480.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,480.00
09/02/2019	P11526	15105	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1073 RENTE DE MOBILIARIO	\$11,252.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,252.00
09/02/2019	P11527	15106	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1073 RENTE DE MOBILIARIO	\$0.00	\$11,252.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$11,252.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,252.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,252.00
09/02/2019	P11528	15107	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1071 RENTE DE MOBILIARIO	\$2,900.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,900.00
SUBTOTAL (9)									\$48,488.00	\$48,488.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 451 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/02/2019	P11530	15109	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1071 RENTE DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,900.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,900.00
09/02/2019	P11533	15113	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1072RENTA DE MOBILIARIO EVENTO	\$12,296.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,296.00
09/02/2019	P11534	15114	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1072RENTA DE MOBILIARIO EVENTO	\$0.00	\$12,296.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$12,296.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,296.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,296.00
09/02/2019	P11536	15116	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1074 CENTROS DE MESA PARA EVENTO	\$4,350.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,350.00
09/02/2019	P11538	15118	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1074 CENTROS DE MESA PARA EVENTO	\$0.00	\$4,350.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$4,350.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,350.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,350.00
09/02/2019	P11540	15121	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1089 POR SERVICIO DE MESEROS	\$2,320.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,320.00
09/02/2019	P11541	15122	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1089 POR SERVICIO DE MESEROS	\$0.00	\$2,320.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,320.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,320.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,320.00
09/02/2019	P11545	15127	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1081 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$2,088.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$64,786.00	\$62,698.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 452 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,088.00
09/02/2019	P11546	15128	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. AA1081 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,088.00	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$2,088.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,088.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,088.00	
09/02/2019	P11547	15129	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. AA1080 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$5,220.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,220.00
09/02/2019	P11548	15130	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. AA1080 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$5,220.00	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$5,220.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,220.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,220.00	
09/02/2019	P11549	15131	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. AA1082 POR SERVICIO DE MESEROS	\$928.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$928.00
09/02/2019	P11550	15132	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. AA1082 POR SERVICIO DE MESEROS	\$0.00	\$928.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$928.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$928.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$928.00	
09/02/2019	P11554	15137	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. AA1060 POR SERVICIO DE MESEROS	\$928.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$928.00
09/02/2019	P11555	15138	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. AA1060 POR SERVICIO DE MESEROS	\$0.00	\$928.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$928.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$928.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$928.00	
SUBTOTAL (9)									\$25,404.00	\$27,492.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 453 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/02/2019	P11556	15139	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1084 POR RENTA DE SILLAS PARA	\$4,060.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,060.00
09/02/2019	P11557	15140	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1084 POR RENTA DE SILLAS PARA	\$0.00	\$4,060.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$4,060.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,060.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,060.00
09/02/2019	P11558	15142	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1086 POR DE MOBILIARIO PARA	\$1,856.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,856.00
09/02/2019	P11559	15143	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1086 POR DE MOBILIARIO PARA	\$0.00	\$1,856.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,856.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,856.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,856.00
09/02/2019	P11563	15148	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1065 POR DE MOBILIARIO	\$1,160.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,160.00
09/02/2019	P11564	15149	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1065 POR DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,160.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,160.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,160.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,160.00
09/02/2019	P11568	15154	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1087 POR DE MOBILIARIO	\$1,160.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,160.00
09/02/2019	P11569	15155	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1087 POR DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,160.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$1,160.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,160.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,160.00
SUBTOTAL (9)									\$24,708.00	\$24,708.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 454 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/02/2019	P11572	15159	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1077 POR GLOBOS DE HELIO	\$3,480.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,480.00
09/02/2019	P11574	15161	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1077 POR GLOBOS DE HELIO	\$0.00	\$3,480.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES					
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,480.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,480.00
09/02/2019	P11576	15164	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1076 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$1,856.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,856.00
09/02/2019	P11579	15167	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1076 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,856.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$1,856.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,856.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,856.00
09/02/2019	P11583	15173	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1076 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$4,060.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,060.00
09/02/2019	P11584	15175	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1076 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$4,060.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$4,060.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,060.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,060.00
09/02/2019	P11589	15180	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1070 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$986.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$986.00
09/02/2019	P11591	15183	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1070 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$986.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$986.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$986.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$986.00
SUBTOTAL (9)									\$31,146.00	\$31,146.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 455 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/02/2019	P11595	15188	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1069 POR SERVICIO DE MESEROS	\$928.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$928.00
09/02/2019	P11596	15190	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1069 POR SERVICIO DE MESEROS	\$0.00	\$928.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$928.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$928.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$928.00
09/02/2019	P11597	15191	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1057 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$174.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$174.00
09/02/2019	P11598	15192	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1057 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$174.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$174.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$174.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$174.00
09/02/2019	P11602	15197	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1056 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$174.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$174.00
09/02/2019	P11603	15198	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1056 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$174.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$174.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$174.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$174.00
09/02/2019	P11935	15696	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1054 POR RENTA DE	\$754.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$754.00
09/02/2019	P11936	15698	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1054 POR RENTA DE	\$0.00	\$754.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$754.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$754.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$6,090.00	\$5,336.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 456 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$754.00
09/02/2019	P11941	15705	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1088 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$1,218.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,218.00
09/02/2019	P11942	15706	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1088 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,218.00
					5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$1,218.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,218.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,218.00
09/02/2019	P12012	15789	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1059 POR RENTA DE MANTEL	\$116.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$116.00
09/02/2019	P12013	15790	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1059 POR RENTA DE MANTEL	\$0.00	\$116.00
					5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$116.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$116.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$116.00
09/02/2019	P12018	15796	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1063 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$696.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$696.00
09/02/2019	P12019	15797	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1063 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$696.00
					5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$696.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$696.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$696.00
11/02/2019	C00317	1525	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10180 CONSUMO PERSONAL DE	\$0.00	\$525.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$525.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$525.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$525.00
SUBTOTAL (9)									\$7,140.00	\$7,894.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 457 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/02/2019	C00593	3057	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018 CONSUMO DE	\$0.00	\$33,336.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$33,336.36	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$33,336.36	\$33,336.36
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$33,336.36	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$33,336.36	\$33,336.36
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$33,336.36
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$33,336.36	\$33,336.36
11/02/2019	C00594	3058	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018 CONSUMO DE	\$0.00	\$25,348.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,348.42	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$25,348.42	\$25,348.42
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$25,348.42	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$25,348.42	\$25,348.42
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$25,348.42
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$25,348.42	\$25,348.42
11/02/2019	C00596	3091	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018 CONSUMO DE	\$0.00	\$23,091.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,091.05	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$23,091.05
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$23,091.05	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$23,091.05	\$23,091.05
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$23,091.05	\$23,091.05
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$23,091.05	\$23,091.05
11/02/2019	C00599	3094	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018 CONSUMO DE	\$0.00	\$308,991.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$308,991.59	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$308,991.59	\$308,991.59
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$308,991.59
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$308,991.59	\$308,991.59
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$308,991.59	\$308,991.59
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$308,991.59	\$0.00
11/02/2019	C00601	3096	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018 CONSUMO DE	\$0.00	\$219,138.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$219,138.76	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,172,975.86	\$2,172,975.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 458 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$219,138.76	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$219,138.76	\$219,138.76
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$219,138.76
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$219,138.76	\$219,138.76
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$219,138.76	\$219,138.76
11/02/2019	C00603	3098	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018	\$0.00	\$348,122.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE	\$348,122.93	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$348,122.93	\$348,122.93
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$348,122.93	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$348,122.93
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$348,122.93	\$348,122.93
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$348,122.93	\$348,122.93
11/02/2019	C00606	3101	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018	\$0.00	\$349,260.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE	\$349,260.43	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$349,260.43	\$349,260.43
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$349,260.43	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$349,260.43	\$349,260.43
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$349,260.43	\$349,260.43
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$349,260.43
11/02/2019	C00607	3104	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018	\$0.00	\$3,589.39
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE	\$3,589.39	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,589.39	\$3,589.39
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,589.39	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,589.39	\$3,589.39
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,589.39	\$3,589.39
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,589.39
11/02/2019	C00608	3105	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018	\$0.00	\$5,334.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE	\$5,334.17	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,334.17	\$5,334.17
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,334.17	\$5,334.17
SUBTOTAL (9)									\$4,397,421.30	\$4,397,421.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 459 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,334.17	\$5,334.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,334.17	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,334.17
11/02/2019	C00609	3106	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018	\$0.00	\$3,174.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE	\$3,174.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,174.92	\$3,174.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,174.92	\$3,174.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,174.92	\$3,174.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,174.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,174.92	\$0.00
11/02/2019	C00611	3108	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018	\$0.00	\$41,085.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE	\$41,085.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$41,085.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$41,085.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$41,085.00	\$41,085.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$41,085.00	\$41,085.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$41,085.00	\$41,085.00
11/02/2019	C00612	3109	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018	\$0.00	\$25,776.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE	\$25,776.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,776.09	\$25,776.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,776.09	\$25,776.09
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,776.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,776.09	\$25,776.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,776.09	\$0.00
11/02/2019	C00645	3225		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE DIETA -	\$0.00	\$180,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			REGIDOR	\$180,000.00	\$0.00
11/02/2019	C00784	4484	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 12829 POR	\$0.00	\$23,180.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE PARA	\$23,180.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$564,028.39	\$564,028.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 460 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$23,180.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$23,180.00	\$0.00
11/02/2019	I00058	4148		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$177,829.34	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$171,322.34	\$171,322.34
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$6,507.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$10,107.54
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$15,705.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$111,725.20
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$9,682.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$7,072.60
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$1,760.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$15,270.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$171,322.34
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$171,322.34	\$171,322.34
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$171,322.34	\$0.00
11/02/2019	I00098	5622		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$278,562.17	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$302,714.42	\$302,714.42
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CREDITO				\$24,152.25	\$24,152.25
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$255,299.81
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$14,063.69
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$33,350.92
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$24,152.25	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$302,714.42	\$302,714.42
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$302,714.42
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$24,152.25	\$24,152.25
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$302,714.42	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$24,152.25	\$24,152.25
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$24,152.25	\$24,152.25
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$24,152.25
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$24,152.25	\$0.00
11/02/2019	I00231	9198		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL01 AL	\$2,169.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,169.00	\$2,169.00
SUBTOTAL (9)									\$2,050,933.29	\$2,048,764.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 461 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$2,169.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,169.00	\$2,169.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,169.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,169.00	\$0.00
11/02/2019	P00582	859	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. B2B38 COMPRA DE BULTOS DE	\$0.00	\$18,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,500.00	\$0.00
11/02/2019	P00583	860	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B2B38 COMPRA DE BULTOS DE	\$0.00	\$18,500.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$18,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,500.00	\$0.00
11/02/2019	P01126	1522	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 10180 CONSUMO PERSONAL DE	\$0.00	\$525.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$525.00	\$0.00
11/02/2019	P01127	1523	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10180 CONSUMO PERSONAL DE	\$0.00	\$525.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$525.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$525.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$525.00	\$0.00
11/02/2019	P01128	1524	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 10180 CONSUMO PERSONAL DE	\$525.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$525.00
11/02/2019	P01408	1857	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA EL COMDOR QUE ELABORA	\$0.00	\$1,401.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,401.00	\$0.00
11/02/2019	P01410	1859	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA EL COMDOR QUE ELABORA	\$0.00	\$1,401.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,401.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,401.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,401.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$66,141.00	\$68,310.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 462 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/02/2019	P01425	1877	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA EL RASTRO TIF. GD Compra : 433	\$0.00	\$9,339.97
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,339.97	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,339.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,339.97
11/02/2019	P01428	1880	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LITROS DE GAS PARA LA QUEMA DE CERDOS.	\$0.00	\$9,170.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,170.03	\$0.00
11/02/2019	P01626	2118	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 5EC6F POR RENTA DE	\$0.00	\$56,525.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$56,525.66	\$0.00
11/02/2019	P01628	2120	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5EC6F POR RENTA DE	\$0.00	\$56,525.66
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$56,525.66	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$56,525.66	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$56,525.66
11/02/2019	P02049	2661	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL BACHEO HIDRAULICO.	\$15,872.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,872.00
11/02/2019	P02225	2873	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SELLO OFICIAL DEL COMITE MUNICIPAL DE	\$150.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$150.80
11/02/2019	P02508	3283	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 9E55C POR EQUIPO DE BOMBEO	\$0.00	\$39,652.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$39,652.00	\$0.00
11/02/2019	P02509	3284	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FACT. 9E55C POR EQUIPO DE BOMBEO	\$39,652.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$39,652.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$39,652.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,652.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$332,405.75	\$332,405.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 463 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/02/2019	P02558	3348	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FUMIGACION. GC Orden de Compra : 746	\$0.00	\$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,800.00	\$0.00
11/02/2019	P02560	3350	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE FUMIGACION. GD	\$0.00	\$5,800.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$5,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,800.00
11/02/2019	P02631	3424	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRANSPORTE PARA ATLETAS QUE	\$0.00	\$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,960.00	\$0.00
11/02/2019	P02663	3462	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA EL COMDOR QUE ELABORA	\$0.00	\$1,401.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,401.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,401.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,401.00
11/02/2019	P02688	3488	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSPORTE DE PERSONAL A LA CIUDAD	\$0.00	\$6,960.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$6,960.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,960.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,960.00
11/02/2019	P03558	4483	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 12829 POR HOSPEDAJE PARA	\$0.00	\$23,180.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23,180.00	\$0.00
11/02/2019	P05830	7333	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, B 5511 POR SERVICIO DE	\$29,802.84	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$29,802.84
11/02/2019	P05831	7338	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, B 5511 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$29,802.84
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$29,802.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,802.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,802.84	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$153,670.52	\$153,670.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 464 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/02/2019	P05982	7572	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. B-7993 POR ARENA DE RIO PARA	\$0.00	\$23,548.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,548.00	\$0.00
11/02/2019	P05983	7573	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B-7993 POR ARENA DE RIO PARA	\$0.00	\$23,548.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$23,548.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,548.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,548.00	\$0.00
11/02/2019	P05989	7581	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. B-7992 POR EMULSION , GRANZON,	\$125,187.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$125,187.20
11/02/2019	P05990	7582	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B-7992 POR EMULSION , GRANZON,	\$0.00	\$125,187.20
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$125,187.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$125,187.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$125,187.20
11/02/2019	P06331	8045	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. T-1666 POR RENTAS DE AUTOBUS	\$46,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$46,400.00
11/02/2019	P06332	8046	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. T-1666 POR RENTAS DE AUTOBUS	\$0.00	\$46,400.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$46,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46,400.00
11/02/2019	P06624	8460	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. B8211 MATERIAL PARA RELLENO	\$5,100.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,100.00
11/02/2019	P06628	8464	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B8211 MATERIAL PARA RELLENO	\$0.00	\$5,100.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$5,100.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,100.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,100.00
SUBTOTAL (9)									\$600,705.60	\$600,705.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 465 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/02/2019	P07037	8953	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 7B4E5 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$8,377.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,377.52
11/02/2019	P07038	8955	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 7B4E5 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$8,377.52
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$8,377.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,377.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,377.52	\$0.00
11/02/2019	P07040	8958	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 3D4A5 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$7,088.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,088.76
11/02/2019	P07042	8960	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 3D4A5 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$7,088.76
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$7,088.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,088.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,088.76
11/02/2019	P07054	8978	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. F10DA SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$8,377.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,377.52	\$0.00
11/02/2019	P07055	8979	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D13FD SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,377.52
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$8,377.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,377.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,377.52
11/02/2019	P07060	8985	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 7D6A8 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$14,177.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,177.52	\$0.00
11/02/2019	P07061	8986	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 7D6A8 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$14,177.52
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$14,177.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,177.52	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$114,063.96	\$99,886.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 466 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,177.52
11/02/2019	P07068	8997	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 4176E SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$7,088.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,088.76	\$0.00
11/02/2019	P07069	8998	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4176E SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$7,088.76
						5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,088.76	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,088.76	
11/02/2019	P07101	9042	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 47DD4 SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,733.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,733.72	\$0.00
11/02/2019	P07102	9044	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 47DD4 SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,733.72
						5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,733.72	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,733.72	\$0.00	
11/02/2019	P07118	9066	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A311A SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$7,733.72	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,733.72
11/02/2019	P07119	9067	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A311A SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$7,733.72
						5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,733.72	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,733.72	\$0.00	
11/02/2019	P07973	10256	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL			BCD1 - Obra Pública : 404020 -	\$665,678.84	\$0.00
						2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$665,678.84	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$665,678.84	
SUBTOTAL (9)									\$1,399,026.28	\$1,413,203.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 467 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/02/2019	P08085	10438	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE BLOCK PARA MANTENIMIENTO	\$5,100.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,100.00
11/02/2019	P08086	10439	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MORTERO PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$5,100.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$5,100.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,100.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,100.00
11/02/2019	P08096	10451	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$10,126.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,126.80
11/02/2019	P08097	10452	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$10,126.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$10,126.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,126.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,126.80
11/02/2019	P09161	12021	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1460 POR MATERIAL ELECTRICO	\$1,039.36	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,039.36
11/02/2019	P09162	12022	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1460 POR MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$1,039.36
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,039.36	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,039.36	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,039.36
11/02/2019	P09235	12145	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			8522 - Obra Pública : 407030 -	\$105,858.67	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$105,858.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$105,858.67	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$105,858.67
11/02/2019	P09748	12833	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1462 POR LAMPARAS OFICINA DE	\$2,672.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,672.64
SUBTOTAL (9)									\$263,188.46	\$263,188.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 468 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/02/2019	P09749	12834	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1462 POR	\$0.00	\$2,672.64
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			LAMPARAS OFICINA DE	\$2,672.64	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,672.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,672.64
11/02/2019	P09761	12848	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1463 POR	\$890.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LAMPARAS OFICINA DE	\$0.00	\$890.88
11/02/2019	P09763	12850	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1463 POR	\$0.00	\$890.88
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			LAMPARAS OFICINA DE	\$890.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$890.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$890.88
11/02/2019	P09989	13123	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			7816 - Obra Pública :	\$139,932.64	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG/			407028 -	\$0.00	\$139,932.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$139,932.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$139,932.64
11/02/2019	P11309	14838	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. C585 POR	\$11,484.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ELABORACION	\$0.00	\$11,484.00
11/02/2019	P11310	14839	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C585 POR	\$0.00	\$11,484.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			ELABORACION	\$11,484.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,484.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,484.00
11/02/2019	P11700	15323	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1461 POR	\$890.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL EELCTRICO	\$0.00	\$890.88
11/02/2019	P11701	15324	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1461 POR	\$0.00	\$890.88
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			MATERIAL EELCTRICO	\$890.88	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$324,116.96	\$324,116.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 469 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$890.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$890.88
11/02/2019	P12187	16007	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. C583 POR IMPRESION DE	\$24,360.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$24,360.00
11/02/2019	P12190	16010	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C583 POR IMPRESION DE	\$0.00	\$24,360.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$24,360.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,360.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,360.00
11/02/2019	P12699	16715	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, C 584 POR IMPRESION DE	\$2,969.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,969.60
11/02/2019	P12700	16716	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, C 584 POR IMPRESION DE	\$0.00	\$2,969.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,969.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,969.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,969.60
12/02/2019	C00334	1638	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1542 CONSUMO PERSONAL DE	\$0.00	\$420.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$420.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$420.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$420.00	\$0.00
12/02/2019	C00339	1662	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 32FE CONSUMO PERSONAL DE	\$0.00	\$665.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$665.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$665.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$665.00
12/02/2019	C00341	1672	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10193 CONSUMO PERSONAL DE	\$0.00	\$480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$480.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$480.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$86,009.68	\$85,529.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 470 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$480.00
12/02/2019	C00985	5577	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. BCCC POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$29,371.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$29,371.20	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$29,371.20	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,371.20	\$0.00	
12/02/2019	C01537	8388		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ENTERO DE	\$0.00	\$5,764,243.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV		RETENCION DE	\$0.00	\$5,939.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$5,770,182.00	\$0.00	
12/02/2019	C02456	12099	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO FINIQUITO. GP	\$0.00	\$64,444.00	
					2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		Directo 620 GABRIELA	\$69,435.00	\$69,435.00
					2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$4,991.00
					5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$579.00	\$0.00
					5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$2,044.00	\$0.00
					5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			\$66,812.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$69,435.00	\$69,435.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$69,435.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$69,435.00	\$69,435.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$69,435.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$69,435.00	\$69,435.00
12/02/2019	I00057	4145		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		POLIZA DE INGRESOS	\$181,900.88	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		DE CATASTRO	\$201,639.74	\$201,639.74	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$19,738.86	\$19,738.86	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$175,204.91	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$0.00	\$12,608.64	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$13,826.17	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$0.02	
				5.2.3.1	SUBSIDIOS			\$19,738.86	\$0.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$201,639.74	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$19,738.86	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$201,639.74	\$201,639.74	
SUBTOTAL (9)									\$7,071,832.22	\$6,890,411.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 471 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,738.86	\$19,738.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,738.86	\$19,738.86
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$201,639.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,738.86	\$19,738.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,738.86	\$0.00
12/02/2019	I00059	4150		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$238,279.71	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$237,989.33	\$237,989.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$290.38
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$2,055.20
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$102,167.29
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$17,134.66
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$101,474.34
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$14,957.84
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$237,989.33
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$237,989.33	\$237,989.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$237,989.33	\$0.00
12/02/2019	P00530	805	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 10C70 COMPRA DE TINTA PARA	\$0.00	\$11,901.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,901.60	\$0.00
12/02/2019	P00533	808	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10C70 COMPRA DE TINTA PARA	\$0.00	\$11,901.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS				\$11,901.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,901.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,901.60	\$0.00
12/02/2019	P00534	809	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 51C71 COMPRA DE TINTA PARA	\$0.00	\$278.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$278.40	\$0.00
12/02/2019	P00535	810	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 51C71 COMPRA DE TINTA PARA	\$0.00	\$278.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS				\$278.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$278.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,067,743.14	\$1,249,365.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 472 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$278.40	
12/02/2019	P01131	1528	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 1542 CONSUMO PERSONAL DE	\$0.00	\$420.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$420.00	\$0.00	
12/02/2019	P01133	1530	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1542 CONSUMO PERSONAL DE	\$0.00	\$420.00	
						5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$420.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$420.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$420.00
12/02/2019	P01224	1637	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1542 CONSUMO PERSONAL DE	\$420.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$420.00	
12/02/2019	P01241	1658	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 32FE CONSUMO PERSONAL DE	\$0.00	\$665.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$665.00	\$0.00	
12/02/2019	P01242	1659	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 32FE CONSUMO PERSONAL DE	\$0.00	\$665.00	
						5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$665.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$665.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$665.00
12/02/2019	P01243	1661	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 32FE CONSUMO PERSONAL DE	\$665.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$665.00	
12/02/2019	P01249	1669	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 10193 CONSUMO PERSONAL DE	\$0.00	\$480.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$480.00	\$0.00	
12/02/2019	P01250	1670	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10193 CONSUMO PERSONAL DE	\$0.00	\$480.00	
						5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$480.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$480.00
SUBTOTAL (9)									\$5,780.00	\$6,058.40	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 473 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/02/2019	P01251	1671	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 10193 CONSUMO PERSONAL DE	\$480.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$480.00
12/02/2019	P01406	1855	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 311E59 POR HOJALATERIA. PINTURA	\$0.00	\$14,998.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,998.80	\$0.00
12/02/2019	P01407	1856	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 311E59 POR HOJALATERIA. PINTURA	\$0.00	\$14,998.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$14,998.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,998.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,998.80	\$0.00
12/02/2019	P02429	3172	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RAFIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$0.00
12/02/2019	P02430	3173	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RAFIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$348.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$348.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$348.00
12/02/2019	P03467	4379	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA CON	\$0.00	\$1,900.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,900.03	\$0.00
12/02/2019	P03468	4380	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA CON	\$0.00	\$1,900.03
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$1,900.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,900.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,900.03	\$0.00
12/02/2019	P03629	4557	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 5A5C7 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA	\$3,474.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,474.20
SUBTOTAL (9)									\$55,694.69	\$55,694.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 474 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/02/2019	P03630	4558	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5A5C7 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA	\$0.00	\$3,474.20
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,474.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,474.20	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,474.20
12/02/2019	P04423	5573	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. BCCC POR REFACCIONES PARA	\$29,371.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$29,371.20
12/02/2019	P04425	5575	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BCCC POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$29,371.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,120.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$21,251.20	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$29,371.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$29,371.20	\$0.00
12/02/2019	P04426	5576	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. BCCC POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$29,371.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$29,371.20	\$0.00
12/02/2019	P05977	7566	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. B-7997 POR PIEDRA, CANTERA Y	\$0.00	\$16,295.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,295.68	\$0.00
12/02/2019	P05978	7567	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B-7997 POR PIEDRA, CANTERA Y	\$0.00	\$16,295.68
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$16,295.68	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$16,295.68
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$16,295.68	\$0.00
12/02/2019	P07302	9342	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			09E3E - Obra Pública : A05069 -	\$1,008,997.30	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG#				\$0.00	\$1,008,997.30
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,008,997.30
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,008,997.30	\$0.00
12/02/2019	P07383	9471	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F6B7 - Obra Pública : 408009 - SUMINISTRO E	\$0.00	\$2,088,726.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,088,726.44	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,280,041.28	\$4,280,041.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 475 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
13/02/2019	C00343	1680	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4163 CONSUMO PERSONAL DE	\$0.00	\$440.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$440.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$440.00	\$0.00
13/02/2019	C00345	1695	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO COMPLETO A PATRULLA 853. GP	\$0.00	\$4,385.99	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,385.99	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,385.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,385.99
13/02/2019	C00346	1704	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. ADBCF SERVICIO COMPLETO A PATRULLA	\$0.00	\$4,385.99	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,385.99	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,385.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,385.99
13/02/2019	C00352	1769	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,838.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,838.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$9,838.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,838.00	\$0.00
13/02/2019	C00353	1780	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,994.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,994.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,994.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$12,994.00
13/02/2019	C00370	1860	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 311E59 POR HOJALATERIA, PINTURA	\$0.00	\$14,998.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,998.80	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$14,998.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$14,998.80
13/02/2019	C00396	2074	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT- 10196 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$505.00	
SUBTOTAL (9)									\$94,085.56	\$94,590.56	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 476 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$505.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$505.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$505.00	\$0.00
13/02/2019	C00397	2081	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT- 45FE POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$805.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$805.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$805.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$805.01
13/02/2019	C00554	2884		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	\$0.00	\$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$2,169.00	\$0.00
13/02/2019	C00667	3286	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9E55C POR EQUIPO DE BOMBEO	\$0.00	\$39,652.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$39,652.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$39,652.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$39,652.00
13/02/2019	C00803	4628	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
13/02/2019	C00804	4633	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
SUBTOTAL (9)									\$84,156.82	\$83,651.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 477 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
13/02/2019	C00807	4643	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
13/02/2019	C00857	4884		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR	\$0.00	\$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			DEPOSITO PARA	\$2,169.00	\$0.00
13/02/2019	C01767	9472	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F6B7 - Obra Pública :	\$0.00	\$1,462,108.51
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			408009 - SUMINISTRO E	\$0.00	\$626,617.93
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$2,088,726.44	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,088,726.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,088,726.44	\$0.00
13/02/2019	C01856	10031	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 81, B01003 -	\$0.00	\$404,919.67
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$404,919.67	\$0.00
13/02/2019	C02187	11243	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C925 - Obra Pública :	\$0.00	\$564,297.97
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			A09002 -	\$0.00	\$244,248.39
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$814,161.30	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$5,614.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$814,161.30
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$814,161.30	\$0.00				
13/02/2019	I00060	4151		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$176,131.24	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$70.00	\$70.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$173,275.03	\$173,275.03
SUBTOTAL (9)									\$6,562,381.02	\$6,386,249.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 478 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$617.21
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$4,445.91
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$15,592.94
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$146,046.08
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$5,640.10
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$50.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$1,500.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$70.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$173,345.03
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$173,345.03	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$173,345.03	\$173,345.03
13/02/2019	100075	4601		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS FONDO III	\$11,310,291.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$11,310,291.00	\$11,310,291.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$11,310,291.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11,310,291.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11,310,291.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11,310,291.00	\$11,310,291.00
13/02/2019	100077	4634		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS PARTICIPACIONES	\$18,291,438.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$18,291,438.00	\$18,291,438.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$18,291,438.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$18,291,438.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$18,291,438.00	\$18,291,438.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$18,291,438.00	\$0.00
13/02/2019	100078	4690		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	\$0.00	\$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$2,169.00	\$0.00
13/02/2019	100082	4809		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$169,759.28	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$185,780.10	\$185,780.10
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$16,020.82	\$16,020.82
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$156,686.87
SUBTOTAL (9)									\$119,127,335.26	\$119,290,394.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 479 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$11,355.48
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$17,737.75
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$16,020.82	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$185,780.10	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,020.82	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,020.82	\$16,020.82
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$185,780.10	\$185,780.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,020.82	\$16,020.82
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,020.82
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$185,780.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,020.82	\$16,020.82
13/02/2019	P00257	405	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 047E5 COMPRA DE BOTES DE	\$0.00	\$3,195.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,195.80	\$0.00
13/02/2019	P00258	406	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 047E5 COMPRA DE BOTES DE	\$0.00	\$3,195.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,195.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,195.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,195.80
13/02/2019	P00379	600	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 4F98D COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$778.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$778.72	\$0.00
13/02/2019	P00380	601	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4F98D COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$778.72
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$778.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$778.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$778.72	\$0.00
13/02/2019	P00401	636	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 76909 COMPRA DE CANDADOS PARA	\$1,271.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,271.64
13/02/2019	P00402	637	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 76909 COMPRA DE CANDADOS PARA	\$0.00	\$1,271.64
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,271.64	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$466,131.14	\$479,203.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 480 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,271.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,271.64	\$0.00
13/02/2019	P00403	639	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 09FE4 COMPRA DE CHAPAS PARA	\$635.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$635.80
13/02/2019	P00405	641	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 09FE4 COMPRA DE CHAPAS PARA	\$0.00	\$635.80
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$635.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$635.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$635.80
13/02/2019	P00408	647	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 5477B COMPRA DE LLAVE DE PASO	\$839.32	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$839.32
13/02/2019	P00409	648	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5477B COMPRA DE LLAVE DE PASO	\$0.00	\$839.32
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$839.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$839.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$839.32
13/02/2019	P00419	663	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. CD1AD COMPRA DE MANGUERA, LLAVES	\$0.00	\$445.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$445.96	\$0.00
13/02/2019	P00420	664	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. CD1AD COMPRA DE MANGUERA, LLAVES	\$0.00	\$445.96
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$445.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$445.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$445.96
13/02/2019	P00421	666	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. B7749 COMPRA DE ANALIZADOR DE	\$887.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$887.76
13/02/2019	P00422	667	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B7749 COMPRA DE ANALIZADOR DE	\$0.00	\$887.76
SUBTOTAL (9)									\$7,922.64	\$8,810.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 481 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$887.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$887.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$887.76
13/02/2019	P00429	676	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 7482D COMPRA DE PROBADOR DE	\$0.00	\$1,269.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,269.91	\$0.00
13/02/2019	P00430	677	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 7482D COMPRA DE PROBADOR DE	\$0.00	\$1,269.91
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,269.91	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,269.91	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,269.91
13/02/2019	P00432	679	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. B9198 COMPRA DE CHAPA PARA	\$1,006.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,006.00
13/02/2019	P00434	681	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B9198 COMPRA DE CHAPA PARA	\$0.00	\$1,006.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,006.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,006.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,006.00
13/02/2019	P00436	684	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 78E27 COMPRA DE CHAPAS PARA	\$1,070.08	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,070.08
13/02/2019	P00437	685	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 78E27 COMPRA DE CHAPAS PARA	\$0.00	\$1,070.08
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,070.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,070.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,070.08	\$0.00
13/02/2019	P00439	687	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 2F978 COMPRA DE CAJAS DE GRAPA	\$0.00	\$101.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$101.41	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$11,914.90	\$11,027.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 482 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/02/2019	P00441	689	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2F978 COMPRA DE CAJAS DE GRAPA	\$0.00	\$101.41
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$101.41	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$101.41	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$101.41
13/02/2019	P00445	695	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. BCC12 COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$12,135.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,135.69	\$0.00
13/02/2019	P00446	696	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BCC12 COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$12,135.69
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$12,135.69	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,135.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,135.69	\$0.00
13/02/2019	P00461	715	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 01420 COMPRA DE BALONES PARA	\$1,702.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,702.00
13/02/2019	P00463	717	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 01420 COMPRA DE BALONES PARA	\$0.00	\$1,702.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$1,702.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,702.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,702.00
13/02/2019	P01255	1676	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 4163 CONSUMO PERSONAL DE	\$440.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$440.00
13/02/2019	P01256	1678	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4163 CONSUMO PERSONAL DE	\$0.00	\$440.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$440.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$440.00	\$0.00
13/02/2019	P01257	1679	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4163 CONSUMO PERSONAL DE	\$0.00	\$440.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$440.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$43,475.89	\$43,475.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 483 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/02/2019	P01265	1688	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO COMPLETO A PATRULLA 853. GC	\$4,385.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,385.99
13/02/2019	P01268	1691	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO COMPLETO A PATRULLA 853. GD	\$0.00	\$4,385.99
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,385.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,385.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,385.99
13/02/2019	P01270	1693	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO COMPLETO A PATRULLA 853. GE	\$4,385.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,385.99
13/02/2019	P01272	1697	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. ADBCF SERVICIO COMPLETO A PATRULLA	\$4,385.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,385.99
13/02/2019	P01275	1700	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. ADBCF SERVICIO COMPLETO A PATRULLA	\$0.00	\$4,385.99
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,385.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,385.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,385.99
13/02/2019	P01277	1702	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. ADBCF SERVICIO COMPLETO A PATRULLA	\$4,385.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,385.99
13/02/2019	P01332	1763	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$9,838.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,838.00
13/02/2019	P01333	1764	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,838.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,838.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,838.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,838.00
SUBTOTAL (9)									\$64,601.92	\$64,601.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 484 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/02/2019	P01336	1767	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$9,838.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,838.00
13/02/2019	P01339	1771	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$12,994.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,994.00
13/02/2019	P01340	1772	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,994.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$12,994.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,994.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,994.00	\$0.00
13/02/2019	P01347	1779	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,994.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,994.00	\$0.00
13/02/2019	P01409	1858	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 311E59 POR HOJALATERIA. PINTURA	\$0.00	\$14,998.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,998.80	\$0.00
13/02/2019	P01596	2071	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT- 10196 POR CONSUMO PERSONAL	\$505.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$505.00
13/02/2019	P01597	2072	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT- 10196 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$505.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$505.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$505.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$505.00	\$0.00
13/02/2019	P01598	2073	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT- 10196 POR CONSUMO PERSONAL	\$505.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$505.00
13/02/2019	P01600	2076	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT- 45FE POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$805.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$805.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$79,637.81	\$79,637.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 485 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/02/2019	P01602	2078	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT- 45FE POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$805.01
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$805.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$805.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$805.01	\$0.00
13/02/2019	P01604	2080	Programacion de Paao			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT- 45FE POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$805.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$805.01	\$0.00
13/02/2019	P01645	2143	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. F-1286 ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$4,176.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,176.00	\$0.00
13/02/2019	P01646	2144	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F-1286 POR ARRASTRE DE	\$0.00	\$4,176.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$4,176.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,176.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,176.00	\$0.00
13/02/2019	P01699	2211	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. F-1285 POR ARRASTRE DE	\$0.00	\$14,848.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,848.00	\$0.00
13/02/2019	P01703	2216	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F-1285 POR ARRASTRE DE	\$0.00	\$14,848.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$14,848.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,848.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,848.00
13/02/2019	P01827	2370	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 423760 (901E6), CONSUMO DE	\$330.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$330.00
13/02/2019	P01828	2371	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 423760 (901E6), CONSUMO DE	\$0.00	\$330.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$330.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$330.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$330.00
SUBTOTAL (9)									\$60,477.03	\$60,477.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 486 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/02/2019	P02336	3013	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$4,080,725.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,080,725.79	\$0.00
13/02/2019	P02337	3014	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$4,080,725.79
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$4,080,725.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,080,725.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,080,725.79	\$0.00
13/02/2019	P02510	3285	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9E55C POR EQUIPO DE BOMBEO	\$0.00	\$39,652.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$39,652.00	\$0.00
13/02/2019	P02566	3357	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 9CB4B COMPRA DE MOTOBOMBA PARA	\$0.00	\$8,652.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,652.21	\$0.00
13/02/2019	P02568	3359	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9CB4B COMPRA DE MOTOBOMBA PARA	\$0.00	\$8,652.21
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$8,652.21	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,652.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,652.21
13/02/2019	P03763	4731	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1159 POR CONSUMO	\$584.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$584.70
13/02/2019	P03764	4733	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1159 POR CONSUMO	\$0.00	\$584.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$584.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$584.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$584.70
13/02/2019	P03765	4734	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1108 POR CONSUMO	\$487.25	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$487.25
SUBTOTAL (9)									\$12,310,027.35	\$12,310,027.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 487 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
13/02/2019	P03766	4735	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1108 POR CONSUMO	\$0.00	\$487.25	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$487.25	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$487.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$487.25
13/02/2019	P03767	4736	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1109 POR CONSUMO	\$1,154.63	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,154.63	
13/02/2019	P03768	4737	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1109 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,154.63	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,154.63	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,154.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,154.63	\$0.00
13/02/2019	P03769	4738	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1112 POR CONSUMO	\$389.80	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$389.80	
13/02/2019	P03771	4740	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1112 POR CONSUMO	\$0.00	\$389.80	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$389.80	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$389.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$389.80	\$0.00
13/02/2019	P03775	4744	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1114 POR CONSUMO	\$0.00	\$389.80	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$389.80	\$0.00	
13/02/2019	P03777	4748	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1114 POR CONSUMO	\$0.00	\$389.80	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$389.80	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$389.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$389.80
13/02/2019	P03778	4749	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1116 POR CONSUMO	\$16,819.69	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,819.69	
SUBTOTAL (9)									\$23,596.88	\$23,596.88	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 488 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/02/2019	P03779	4750	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1116 POR CONSUMO	\$0.00	\$16,819.69
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$16,819.69	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,819.69	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,819.69
13/02/2019	P03780	4751	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1122 POR CONSUMO	\$0.00	\$584.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$584.70	\$0.00
13/02/2019	P03781	4752	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1122 POR CONSUMO	\$0.00	\$584.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$584.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$584.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$584.70	\$0.00
13/02/2019	P03783	4754	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1118 POR CONSUMO	\$4,936.89	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,936.89
13/02/2019	P03784	4755	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1118 POR CONSUMO	\$0.00	\$4,936.89
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,936.89	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,936.89	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,936.89
13/02/2019	P03786	4757	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1120 POR CONSUMO	\$2,338.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,338.80
13/02/2019	P03787	4758	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1120 POR CONSUMO	\$0.00	\$2,338.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,338.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,338.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,338.80	\$0.00
13/02/2019	P03871	4878	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1123 POR CONSUMO	\$1,608.55	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,608.55
SUBTOTAL (9)									\$58,829.10	\$58,829.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 489 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/02/2019	P03872	4879	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1123 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,608.55
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,608.55	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,608.55	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,608.55
13/02/2019	P03873	4880	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1124 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,400.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,400.10	\$0.00
13/02/2019	P03874	4882	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1124 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,400.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,400.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,400.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,400.10
13/02/2019	P03878	4887	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1125 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,445.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,445.22	\$0.00
13/02/2019	P03879	4888	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1125 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,445.22
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,445.22	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,445.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,445.22	\$0.00
13/02/2019	P03880	4890	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1131 POR CONSUMO	\$0.00	\$5,543.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,543.38	\$0.00
13/02/2019	P03881	4893	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1131 POR CONSUMO	\$0.00	\$5,543.38
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,543.38	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,543.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,543.38	\$0.00
13/02/2019	P03882	4894	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1132 POR CONSUMO	\$0.00	\$2,923.50
SUBTOTAL (9)									\$28,383.20	\$31,306.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 490 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,923.50	\$0.00
13/02/2019	P03883	4895	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. D 1132 POR CONSUMO	\$0.00	\$2,923.50	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,923.50	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,923.50	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,923.50	\$0.00	
13/02/2019	P03884	4897	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. D 1133 POR CONSUMO	\$779.60	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$779.60
13/02/2019	P03885	4898	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. D 1133 POR CONSUMO	\$0.00	\$779.60	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$779.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$779.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$779.60	\$0.00	
13/02/2019	P03886	4900	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. D 1134 POR CONSUMO	\$0.00	\$2,568.69
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,568.69	\$0.00
13/02/2019	P03887	4901	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. D 1134 POR CONSUMO	\$0.00	\$2,568.69	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,568.69	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,568.69	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,568.69	\$0.00	
13/02/2019	P03918	4947	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. D 1134 POR CONSUMO	\$0.00	\$584.70
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$584.70	\$0.00
13/02/2019	P03921	4950	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. D 1134 POR CONSUMO	\$0.00	\$584.70	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$584.70	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$584.70	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$584.70	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$20,569.47	\$17,645.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 491 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/02/2019	P03922	4951	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1162 POR CONSUMO	\$0.00	\$369.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$369.18	\$0.00
13/02/2019	P03923	4954	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1162 POR CONSUMO	\$0.00	\$369.18
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$369.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$369.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$369.18	\$0.00
13/02/2019	P03924	4955	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1138 POR CONSUMO	\$584.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$584.70
13/02/2019	P03925	4956	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1138 POR CONSUMO	\$0.00	\$584.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$584.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$584.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$584.70
13/02/2019	P03927	4958	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1140 POR CONSUMO	\$0.00	\$389.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$389.80	\$0.00
13/02/2019	P03928	4959	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1140 POR CONSUMO	\$0.00	\$389.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$389.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$389.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$389.80	\$0.00
13/02/2019	P03929	4960	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1141 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,106.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,106.35	\$0.00
13/02/2019	P03930	4961	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1141 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,106.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,106.35	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,106.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,106.35	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$7,350.09	\$7,350.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 492 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/02/2019	P03932	4963	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1142 POR CONSUMO	\$389.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$389.80
13/02/2019	P03933	4964	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1142 POR CONSUMO	\$0.00	\$389.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$389.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$389.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$389.80	\$0.00
13/02/2019	P03934	4965	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1144 POR CONSUMO	\$1,169.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,169.40
13/02/2019	P03935	4966	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1144 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,169.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,169.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,169.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,169.40
13/02/2019	P03936	4967	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1146 POR CONSUMO	\$0.00	\$4,097.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,097.16	\$0.00
13/02/2019	P03937	4968	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1146 POR CONSUMO	\$0.00	\$4,097.16
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,097.16	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,097.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,097.16	\$0.00
13/02/2019	P03940	4973	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1145 POR CONSUMO	\$1,169.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,169.40
13/02/2019	P03941	4974	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1145 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,169.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,169.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,169.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,169.40
SUBTOTAL (9)									\$20,477.28	\$20,477.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 493 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/02/2019	P03950	4986	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,637.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,637.69	\$0.00
13/02/2019	P03951	4987	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,637.69
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,637.69	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,637.69	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,637.69
13/02/2019	P03952	4988	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1143 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,524.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,524.09	\$0.00
13/02/2019	P03953	4989	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1143 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,524.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,524.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,524.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,524.09
13/02/2019	P03954	4990	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$974.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$974.64
13/02/2019	P03955	4991	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$974.64
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$974.64	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$974.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$974.64
13/02/2019	P03956	4992	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1151 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$3,453.35	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,453.35
13/02/2019	P03957	4993	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1151 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,453.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,453.35	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,453.35	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$31,769.31	\$28,315.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 494 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,453.35	
13/02/2019	P03960	4996	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. D 1148 CONSUMO DE	\$389.80	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$389.80	
13/02/2019	P03962	4998	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. D 1148 CONSUMO DE	\$0.00	\$389.80		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$389.80	\$0.00		
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$389.80
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$389.80	\$0.00
13/02/2019	P03964	5001	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. D 1152 CONSUMO DE	\$0.00	\$1,130.42	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,130.42	\$0.00	
13/02/2019	P03965	5002	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. D 1152 CONSUMO DE	\$0.00	\$1,130.42		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,130.42	\$0.00		
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,130.42	\$0.00
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,130.42
13/02/2019	P03966	5003	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. D 1153 CONSUMO DE	\$0.00	\$779.60	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$779.60	\$0.00	
13/02/2019	P03967	5004	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. D 1153 CONSUMO DE	\$0.00	\$779.60		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$779.60	\$0.00		
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$779.60
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$779.60	\$0.00
13/02/2019	P03971	5008	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. D 1155 CONSUMO DE	\$6,693.22	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,693.22	
13/02/2019	P03972	5009	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. D 1155 CONSUMO DE	\$0.00	\$6,693.22		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$6,693.22	\$0.00		
SUBTOTAL (9)									\$20,285.90	\$23,739.25	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 495 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,693.22
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,693.22	\$0.00
13/02/2019	P03974	5012	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. D 1154 CONSUMO DE	\$584.70	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$584.70
13/02/2019	P04007	5054	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1154 CONSUMO DE	\$0.00	\$584.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$584.70	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$584.70
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$584.70	\$0.00
13/02/2019	P04008	5055	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. D 1135 CONSUMO DE	\$0.00	\$12,631.55
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,631.55	\$0.00
13/02/2019	P04009	5056	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1135 CONSUMO DE	\$0.00	\$12,631.55
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$12,631.55	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,631.55	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$12,631.55
13/02/2019	P04010	5057	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. D 1137 CONSUMO DE	\$22,860.13	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$22,860.13
13/02/2019	P04012	5059	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1137 CONSUMO DE	\$0.00	\$22,860.13
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$22,860.13	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$22,860.13	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$22,860.13
13/02/2019	P04016	5063	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. D 1156 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$1,879.65	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,879.65
13/02/2019	P04018	5065	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1156 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,879.65
SUBTOTAL (9)									\$116,802.01	\$118,681.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 496 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,879.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,879.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,879.65	\$0.00
13/02/2019	P04021	5069	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1157 CONSUMO DE	\$0.00	\$2,728.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,728.60	\$0.00
13/02/2019	P04022	5070	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1157 CONSUMO DE	\$0.00	\$2,728.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,728.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,728.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,728.60	\$0.00
13/02/2019	P04025	5073	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1158 CONSUMO DE	\$0.00	\$2,923.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,923.54	\$0.00
13/02/2019	P04026	5074	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1158 CONSUMO DE	\$0.00	\$2,923.54
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,923.54	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,923.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,923.54	\$0.00
13/02/2019	P04028	5076	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$584.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$584.70
13/02/2019	P04030	5078	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$584.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$584.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$584.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$584.70
13/02/2019	P04106	5181	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE FLEXOMETROS PARA	\$0.00	\$5,949.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,949.23	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$28,419.05	\$26,539.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 497 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/02/2019	P04107	5182	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA	\$0.00	\$5,949.23
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,949.23	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,949.23	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,949.23
13/02/2019	P04118	5194	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CUBETA CON EXPRIMIDOR PARA	\$11,160.07	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,160.07
13/02/2019	P04121	5197	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE EXPRIMIDOR PARA EL	\$0.00	\$11,160.07
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$11,160.07	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$11,160.07	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$11,160.07
13/02/2019	P04124	5201	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA	\$26,011.22	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$26,011.22
13/02/2019	P04128	5206	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO	\$0.00	-\$4,080,725.79
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-\$4,080,725.79	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$4,080,725.79
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$4,080,725.79	\$0.00
13/02/2019	P04130	5208	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO	\$0.00	-\$4,080,725.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$4,080,725.79	\$0.00
13/02/2019	P04131	5209	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMRA DE SOLERAS Y MATERIAL PARA	\$0.00	\$26,011.22
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$26,011.22	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$26,011.22
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$26,011.22	\$0.00
13/02/2019	P04159	5238	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE POLEA Y ARTICULOS PARA	\$5,199.30	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,199.30
SUBTOTAL (9)									-\$12,113,565.74	-\$12,113,565.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 498 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/02/2019	P04160	5239	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$5,199.30
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$5,199.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,199.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,199.30
13/02/2019	P04378	5507	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1127 POR CONSUMO DE	\$3,586.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,586.20
13/02/2019	P04379	5508	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1127 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,586.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,586.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,586.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,586.20
13/02/2019	P04585	5778	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACFT. 8944 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$9,730.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,730.09	\$0.00
13/02/2019	P04586	5779	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACFT. 8944 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$9,730.09
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,000.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$6,730.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,730.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,730.09
13/02/2019	P04591	5792	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 8945 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$8,000.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,000.01	\$0.00
13/02/2019	P04592	5793	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 8945 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$8,000.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$8,000.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,000.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,000.01
13/02/2019	P05167	6479	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1121 POR CONSUMO DE	\$118,454.99	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$192,802.49	\$74,347.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 499 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$118,454.99
13/02/2019	P05169	6481	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1121 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$118,454.99
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$118,454.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$118,454.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$118,454.99	\$0.00
13/02/2019	P05183	6496	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1139 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$11,497.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,497.20	\$0.00
13/02/2019	P05185	6498	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1139 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$11,497.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$11,497.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,497.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,497.20	\$0.00
13/02/2019	P05195	6509	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1126 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$6,655.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,655.34	\$0.00
13/02/2019	P05196	6510	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1126 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$6,655.34
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,655.34	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,655.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,655.34	\$0.00
13/02/2019	P05208	6524	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACTURA D 1117 CONSUMO DE	\$0.00	\$107,975.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$107,975.68	\$0.00
13/02/2019	P05209	6525	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURA D 1117 CONSUMO DE	\$0.00	\$107,975.68
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$107,975.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$107,975.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$107,975.68	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$615,294.64	\$733,749.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 500 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/02/2019	P05430	6794	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.12988 POR CONSUMO DE	\$840.59	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$840.59
13/02/2019	P05431	6795	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.12988 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$840.59
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$840.59	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$840.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$840.59	\$0.00
13/02/2019	P05468	6843	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT 12983 POR CONSUMO DE	\$2,596.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,596.52
13/02/2019	P05469	6844	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT 12983 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,596.52
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,596.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,596.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,596.52
13/02/2019	P05498	6878	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 12989 CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS	\$0.00	\$11,198.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,198.59	\$0.00
13/02/2019	P05499	6879	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 12989 CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS	\$0.00	\$11,198.59
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$11,198.59	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,198.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,198.59	\$0.00
13/02/2019	P05525	6910	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.12987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS	\$0.00	\$1,120.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,120.79	\$0.00
13/02/2019	P05527	6912	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.12987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS	\$0.00	\$1,120.79
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,120.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,120.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,120.79	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$47,269.47	\$47,269.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 501 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/02/2019	P05532	6917	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.12985 CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS	\$0.00	\$1,064.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,064.75	\$0.00
13/02/2019	P05534	6919	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.12985 CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS	\$0.00	\$1,064.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,064.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,064.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,064.75	\$0.00
13/02/2019	P05538	6923	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.12986 CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS	\$887.30	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$887.30
13/02/2019	P05539	6925	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.12986 CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS	\$0.00	\$887.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$887.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$887.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$887.30	\$0.00
13/02/2019	P05544	6931	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.12990 CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS	\$0.00	\$6,042.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,042.95	\$0.00
13/02/2019	P05547	6934	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.12990 CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS	\$0.00	\$6,042.95
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,042.95	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,042.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,042.95
13/02/2019	P06054	7664	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. E89B1 (124), COMPRA DE PAPELERIA	\$81,947.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$81,947.04
13/02/2019	P06055	7665	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. E89B1 (124), COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$81,947.04
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$81,947.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$81,947.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$81,947.04
SUBTOTAL (9)									\$269,826.12	\$269,826.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 502 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/02/2019	P07237	9246	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D1130, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$127,114.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$127,114.12	\$0.00
13/02/2019	P07238	9247	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D1130, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$127,114.12
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$127,114.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$127,114.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$127,114.12
13/02/2019	P07239	9248	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D1111, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$9,607.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,607.09	\$0.00
13/02/2019	P07240	9249	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D1111, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$9,607.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,607.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,607.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,607.09	\$0.00
13/02/2019	P07257	9269	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 12982, CONSUMO DE GAS DEL 04 AL 10	\$0.00	\$2,830.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,830.02	\$0.00
13/02/2019	P07258	9270	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12982, CONSUMO DE GAS DEL 04 AL 10	\$0.00	\$2,830.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,830.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,830.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,830.02	\$0.00
13/02/2019	P07386	9476	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			F6D79 - Obra Pública : 402029 - AMPLIACION	\$597,089.94	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$597,089.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$597,089.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$597,089.94	\$0.00
13/02/2019	P07829	10015	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	E4C69 - Obra Pública : A05075 -	\$360,589.84	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,973,423.41	\$1,612,833.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 503 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$360,589.84
13/02/2019	P09417	12433	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. E10E 'POR CONSUMO DE	\$707.60	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$707.60
13/02/2019	P09418	12434	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. E10E 'POR CONSUMO DE	\$0.00	\$707.60	
					5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$707.60	\$0.00	
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$707.60
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$707.60	
13/02/2019	P11280	14802	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. C587 POR ELABORACION	\$8,120.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,120.00
13/02/2019	P11308	14837	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. C587 POR ELABORACION	\$0.00	\$8,120.00	
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$8,120.00	\$0.00	
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,120.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,120.00	
13/02/2019	P11682	15300	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. ANTL-1329, CONSUMO DE	\$30,180.41	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$30,180.41
13/02/2019	P11683	15301	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. ANTL-1329, CONSUMO DE	\$0.00	\$30,180.41	
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$30,180.41	\$0.00	
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,180.41
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,180.41	
14/02/2019	C00400	2087	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SAN	\$0.00	\$3,000.00	
					2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		\$3,000.00	\$0.00	
						8.2.7		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,000.00	
SUBTOTAL (9)									\$123,024.03	\$483,613.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 504 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
14/02/2019	C00402	2095	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT, CACFC PORCONSUMO	\$0.00	\$470.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$470.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$470.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$470.00	\$0.00
14/02/2019	C00413	2125	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 5EC6F POR RENTA DE	\$0.00	\$56,525.66	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$56,525.66	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$56,525.66	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$56,525.66
14/02/2019	C00418	2146	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F-1286 POR ARRASTRE DE	\$0.00	\$4,176.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,176.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,176.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,176.00
14/02/2019	C00434	2222	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F-1285 POR ARRASTRE DE	\$0.00	\$14,848.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,848.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$14,848.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$14,848.00	\$0.00
14/02/2019	C00437	2242	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$0.00	\$11,266.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,266.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$11,266.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,266.00	\$0.00
14/02/2019	C00819	4728	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$5.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5.80	\$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5.80	\$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5.80	\$5.80
SUBTOTAL (9)									\$174,606.12	\$174,606.12	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 505 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/02/2019	C01015	5781	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACFT. 8944 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$9,730.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,730.09	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,730.09	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,730.09
14/02/2019	C01018	5795	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 8945 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$8,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,000.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,000.01
14/02/2019	C01513	8315	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACFT. 17D6 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,357.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,357.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,357.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,357.20
14/02/2019	C01541	8395		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION DE	\$0.00	\$74,520.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$74,520.00	\$0.00
14/02/2019	C01902	10207	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 83, A05090 -	\$0.00	\$466,999.44
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$466,999.44	\$0.00
14/02/2019	E00032	2231		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$6,500,000.00	\$6,500,000.00
14/02/2019	I00061	4166		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$174,175.85	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$578.00	\$578.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$173,441.65	\$173,441.65
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$156.20
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$751.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$13,323.06
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$31,255.44
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$104,353.21
SUBTOTAL (9)									\$7,427,889.54	\$7,403,552.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 506 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$5,892.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$4,100.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$13,766.94
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$578.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$174,019.65
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$174,019.65	\$174,019.65
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$174,019.65	\$0.00
14/02/2019	I00103	5748		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$138,243.31	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$153,209.29	\$153,209.29
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$14,965.98	\$14,965.98
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$134,504.00
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$5,528.95
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$13,176.34
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$14,965.98	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$153,209.29	\$153,209.29
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$153,209.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,965.98	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$153,209.29	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,965.98	\$14,965.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,965.98	\$14,965.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,965.98	\$14,965.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,965.98
14/02/2019	P00124	214	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT 09173 COMPRA DE LLANTAS PARA EL	\$8,710.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,710.00
14/02/2019	P00126	216	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT 09173 COMPRA DE LLANTAS PARA EL	\$0.00	\$8,710.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$8,710.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,710.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,710.00	\$0.00
14/02/2019	P00129	220	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL	\$43,460.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$43,460.00
SUBTOTAL (9)									\$1,105,296.36	\$1,129,633.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 507 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/02/2019	P00131	223	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT 69C02 COMPRA DE LLANTAS PARA EL	\$0.00	\$43,460.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$43,460.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$43,460.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$43,460.00	\$0.00
14/02/2019	P00132	224	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL	\$0.00	\$5,553.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,553.00	\$0.00
14/02/2019	P00133	225	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT 498A COMPRA DE LLANTAS PARA LA FORD	\$0.00	\$5,553.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,553.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,553.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,553.00	\$0.00
14/02/2019	P00136	228	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT 06EC1 COMPRA DE LLANTAS PARA EL	\$8,250.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,250.00
14/02/2019	P00137	229	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT 06EC1 COMPRA DE LLANTAS PARA EL	\$0.00	\$8,250.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$8,250.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,250.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$8,250.00
14/02/2019	P00171	277	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE PIPA DE AGUA PARA EL RASTRO	\$0.00	\$3,000.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.04	\$0.00
14/02/2019	P00172	279	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PIPA DE AGUA PARA EL RASTRO	-\$3,000.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$3,000.04
14/02/2019	P00746	1051	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. C03A3 COMPRA DE CEMENTO PARA	\$2,775.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,775.00
SUBTOTAL (9)									\$131,104.00	\$131,104.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 508 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/02/2019	P00747	1052	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C03A3 COMPRA DE CEMENTO PARA	\$0.00	\$2,775.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,775.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,775.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,775.00
14/02/2019	P00899	1237	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT 09173 COMPRA DE LLANTAS PARA EL	\$0.00	-\$8,710.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$8,710.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$8,710.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$8,710.00
14/02/2019	P00904	1242	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LLANTAS PARA LA DIRECCION DE	\$0.00	\$8,710.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$8,710.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$8,710.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,710.00	\$0.00
14/02/2019	P01415	1865	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA CHAMUSCAR LOS CERDOS DEL DIF.	\$0.00	\$9,170.03
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,170.03	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,170.03	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$9,170.03
14/02/2019	P01605	2084	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SAN	\$3,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
14/02/2019	P01606	2085	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SAN	\$0.00	\$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,000.00
14/02/2019	P01607	2086	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SAN	\$3,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,000.00
14/02/2019	P01611	2092	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT, CACFC PORCONSUMO	\$0.00	\$470.00
SUBTOTAL (9)									\$35,890.06	\$36,360.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 509 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$470.00	\$0.00
14/02/2019	P01612	2093	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT, CACFC PORCONSUMO	\$0.00	\$470.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$470.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$470.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$470.00	
14/02/2019	P01613	2094	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT, CACFC PORCONSUMO	\$470.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$470.00	
14/02/2019	P01631	2123	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 5EC6F POR RENTA DE	\$56,525.66	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$56,525.66	
14/02/2019	P01706	2220	Programacion de Pao	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. F-1285 POR ARRASTRE DE	\$0.00	\$14,848.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$14,848.00	\$0.00	
14/02/2019	P01720	2238	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$0.00	\$11,266.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,266.00	\$0.00	
14/02/2019	P01721	2239	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$0.00	\$11,266.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$11,266.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$11,266.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,266.00	\$0.00	
14/02/2019	P01722	2240	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$11,266.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$11,266.00	
14/02/2019	P02498	3267	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE LLANTAS PARA EL AREA DE	\$0.00	\$24,790.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$24,790.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$143,107.66	\$142,637.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 510 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/02/2019	P02500	3269	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LLANTAS PARA EL AREA DE	\$0.00	\$24,790.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$24,790.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,790.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,790.00	\$0.00
14/02/2019	P03026	3868	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,856.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,856.00	\$0.00
14/02/2019	P03464	4376	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA CON	\$0.00	\$3,000.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.04	\$0.00
14/02/2019	P03465	4377	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA CON	\$0.00	\$3,000.04
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$3,000.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,000.04
14/02/2019	P04587	5780	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACFT. 8944 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$9,730.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,730.09	\$0.00
14/02/2019	P04593	5794	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8945 POR REFACCIONES PARA	\$8,000.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,000.01
14/02/2019	P06536	8312	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACFT. 17D6 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,357.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,357.20	\$0.00
14/02/2019	P06537	8313	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACFT. 17D6 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,357.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,357.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,357.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,357.20	\$0.00
14/02/2019	P06538	8314	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACFT. 17D6 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,357.20
SUBTOTAL (9)									\$82,237.82	\$83,595.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 511 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,357.20	\$0.00
14/02/2019	P07805	9984	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			C83FD - Obra Pública : A05078 -	\$155,286.28	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$155,286.28
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$155,286.28
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$155,286.28	\$0.00
14/02/2019	P08761	11402	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. FCC958 POR ENCUADERNACION	\$36,279.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$36,279.00
14/02/2019	P08764	11405	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FCC958 POR ENCUADERNACION	\$0.00	\$36,279.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$36,279.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$36,279.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$36,279.00
14/02/2019	P09163	12023	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 1468 POR ESTENSIONES USO	\$178.64	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$178.64
14/02/2019	P09164	12024	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1468 POR ESTENSIONES USO	\$0.00	\$178.64
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$178.64	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$178.64	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$178.64
14/02/2019	P09921	13024	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 1467 POR COMPRA DE MATERIAL	\$6,657.24	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,657.24
14/02/2019	P09922	13025	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1467 POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$6,657.24
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$6,657.24	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,657.24	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,657.24
SUBTOTAL (9)									\$441,274.40	\$439,917.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 512 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/02/2019	P10789	14166	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1469 POR FOCOS Y BALASTRAS PARA	\$75,661.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$75,661.00
14/02/2019	P10790	14167	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1469 POR FOCOS Y BALASTRAS PARA	\$0.00	\$75,661.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$75,661.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$75,661.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$75,661.00
14/02/2019	P11685	15304	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. ANTL-1331, CONSUMO DE	\$25,922.27	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,922.27
14/02/2019	P11686	15305	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. ANTL-1331, CONSUMO DE	\$0.00	\$25,922.27
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$25,922.27	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,922.27	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,922.27
15/02/2019	C00374	1940	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMNA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GP	\$0.00	\$208,740.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$256,522.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$47,782.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$256,522.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$256,522.00	\$0.00
15/02/2019	C00376	1959	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$182,470.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$15.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$219,859.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$37,404.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$219,859.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$219,859.00	\$0.00
15/02/2019	C00379	1970	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$293,685.76
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$129.01	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$392,318.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,649,973.82	\$1,551,212.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 513 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$98,761.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$392,318.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$392,318.00
15/02/2019	C00380	1984	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$460,920.81
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$136.97	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$576,996.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$116,212.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$576,996.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$576,996.00
15/02/2019	C00383	2010	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$63,278.32
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$80,146.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$16,867.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$80,146.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$80,146.00
15/02/2019	C00385	2026	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$2,943,578.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$11,900.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$515.84	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,849,022.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$894,059.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,849,022.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,849,022.00
15/02/2019	C00393	2063	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$412,562.66
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$379.59	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$544,670.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$132,486.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$544,670.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$544,670.00
15/02/2019	C00398	2082	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$521,307.54
SUBTOTAL (9)									\$10,495,018.40	\$11,115,087.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 514 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$745,503.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$224,195.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$745,503.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$745,503.00
15/02/2019	C00408	2107	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$526,155.92
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$224.35	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$702,992.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$177,060.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$702,992.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$702,992.00
15/02/2019	C00412	2124	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$44,292.81
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$20.33	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$52,389.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,116.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$52,389.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$52,389.00	\$0.00
15/02/2019	C00436	2236	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE MAYO DEL 2019. GP	\$0.00	\$120,320.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$162,169.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$41,848.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$162,169.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$162,169.00
15/02/2019	C00446	2305	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$44,056.28
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$56,011.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$11,954.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$56,011.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$56,011.00
15/02/2019	C00460	2368	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA LLEVAR ACABO TORNEO	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$20,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,458,372.68	\$2,937,065.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 515 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,000.00
15/02/2019	C00492	2542		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$0.00
15/02/2019	C00493	2543		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$0.00
15/02/2019	C00575	2999	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OF. 136, PAGO DE DERECHOS POR LA	\$0.00	\$1,422,303.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,422,303.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,422,303.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,422,303.00	\$0.00
15/02/2019	C00576	3003	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OF. 136, PAGO DE DERECHOS POR	\$0.00	\$1,479,736.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,479,736.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,479,736.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,479,736.00	\$0.00
15/02/2019	C01542	8396		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$20,928.61
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$20,928.61	\$0.00
15/02/2019	C01548	8408		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$2,009.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$2,009.00	\$0.00
15/02/2019	C01549	8409		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$27,760.93
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$27,760.93	\$0.00
15/02/2019	C01551	8417	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$93,900.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$123,421.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$29,520.40
SUBTOTAL (9)									\$6,013,197.54	\$6,013,197.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 516 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$123,421.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$123,421.00	\$0.00
15/02/2019	C01565	8451		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$703.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION PARA	\$703.00	\$0.00
15/02/2019	C01572	8486		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$580.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION PARA	\$580.00	\$0.00
15/02/2019	C01573	8494	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$21,094.09
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			CORRESPONDIENTE A	\$27.09	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$23,536.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,469.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$23,536.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,536.00	\$0.00
15/02/2019	C01576	8500	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$5,794.27
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CORRESPONDIENTE A	\$10,733.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,938.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,733.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,733.00
15/02/2019	C01632	8957	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7B4E5 SERVICIOS	\$0.00	\$7,655.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESTADOS COMO	\$8,377.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$722.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,377.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,377.52	\$0.00
15/02/2019	C01633	8963	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3D4A5 SERVICIOS	\$0.00	\$6,477.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESTADOS COMO	\$7,088.76	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$611.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,088.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,088.76
SUBTOTAL (9)									\$224,201.65	\$224,201.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 517 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2019	C01635	8971	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 86E12 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$4,710.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,155.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$444.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,155.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,155.04
15/02/2019	C01636	8976	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D13FD SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,888.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,443.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$555.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,443.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,443.80
15/02/2019	C01637	8981	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D13FD SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,655.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,377.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$722.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,377.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,377.52
15/02/2019	C01638	8988	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7D6A8 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$12,955.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,177.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,222.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,177.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,177.52
15/02/2019	C01640	9001	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4176E SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$6,477.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,088.76	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$611.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,088.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,088.76
15/02/2019	C01641	9008	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. BBDF3 SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,067.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,733.72	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$90,219.00	\$89,552.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 518 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$666.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,733.72	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,733.72
15/02/2019	C01643	9014	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. ED15E	\$0.00	\$5,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS PRESTADOS	\$5,800.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,800.00
15/02/2019	C01646	9027	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3AC64 SERVICIOS	\$0.00	\$5,888.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESTADOS COMO	\$6,443.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$555.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,443.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,443.80
15/02/2019	C01730	9347	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE APOYOS Y	\$0.00	\$22,949.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SUBSIDIOS	\$22,949.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,949.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,949.00
15/02/2019	C01734	9356	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE APOYOS Y	\$0.00	\$29,771.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SUBSIDIOS	\$29,771.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,771.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$29,771.00
15/02/2019	C01738	9369	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION	\$0.00	\$125,699.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Y FINIQUITO POR	\$138,145.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$12,446.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$138,145.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$138,145.00
15/02/2019	C01751	9422	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION	\$0.00	\$103,660.00
								Y FINIQUITO POR		
SUBTOTAL (9)									\$413,951.32	\$518,278.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 519 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$124,671.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$21,011.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$124,671.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$124,671.00
15/02/2019	C01754	9441	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$92,874.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$92,882.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$92,882.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$92,882.00
15/02/2019	C01757	9448	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$66,434.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$69,749.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,315.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$69,749.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$69,749.00
15/02/2019	C01760	9451		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/02/2019	C01778	9648	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$21,737.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$36,186.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$14,449.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$36,186.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$36,186.00
15/02/2019	C01793	9735		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A PROVEEDOR DE LAS FACTURAS	\$0.00	\$19,270.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,270.83	\$0.00
15/02/2019	C01869	10076	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$39,745.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$43,211.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,466.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$43,211.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$43,211.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$752,668.83	\$649,008.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 520 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2019	C01870	10083	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$78,462.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$84,652.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$6,190.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$84,652.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$84,652.00	\$0.00
15/02/2019	C01871	10087	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$84,438.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$90,636.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$6,198.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$90,636.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$90,636.00
15/02/2019	C02460	12110	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO. GP Directo 621 LAURA	\$0.00	\$71,045.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$71,051.00	\$71,051.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$6.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$309.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,398.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$69,344.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$71,051.00	\$71,051.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$71,051.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$71,051.00	\$71,051.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$71,051.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$71,051.00	\$71,051.00
15/02/2019	D00023	10164		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$0.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$776,882.00	\$776,882.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 521 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2019	D00024	10166		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$0.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$0.00
15/02/2019	I00062	4167		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$107,807.30	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$106,718.43	\$106,718.43
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,088.87
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$2,160.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$5,839.40
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$1,339.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$13,883.22
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$65,545.68
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$17,741.13
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$10.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$106,718.43
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$106,718.43	\$106,718.43
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$106,718.43	\$0.00
15/02/2019	I00083	5014		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$219,340.77	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$235,997.94	\$235,997.94
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$16,657.17	\$16,657.17
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$188,900.43
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$20,012.08
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$27,085.43
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$16,657.17	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,657.17	\$16,657.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,657.17	\$16,657.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,657.17	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,657.17	\$16,657.17
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$235,997.94	\$235,997.94
SUBTOTAL (9)									\$1,219,242.26	\$1,202,585.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 522 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$235,997.94	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,657.17
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$235,997.94
15/02/2019	P00151	247	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 465D SOLICITUD DE PIPAS DE AGUA	\$1,999.98	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,999.98
15/02/2019	P00152	249	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT 465D COMPRA DE PIPAS PARA EL RASTRO	\$0.00	\$1,999.98
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$1,999.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,999.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,999.98	\$0.00
15/02/2019	P00160	261	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1AD6 COMPRA DE PIPAS DE AGUA PARA	\$1,999.98	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,999.98
15/02/2019	P00161	263	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT 1AD6 COMPRA DE PIPA DE AGUA PARA EL	\$0.00	\$1,999.98
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$1,999.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,999.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,999.98
15/02/2019	P00221	350	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REPOSICION DE DESCARGAS DE	\$0.00	\$3,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,900.00	\$0.00
15/02/2019	P00222	351	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPOSICION DE DESCARGAS DE	\$0.00	\$3,900.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$3,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,900.00	\$0.00
15/02/2019	P00555	832	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 7EFCB LONA COMO	\$0.00	\$3,027.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,027.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$262,725.42	\$279,382.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 523 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2019	P00556	833	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 7EFCB LONA COMO	\$0.00	\$3,027.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,027.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,027.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,027.60	
15/02/2019	P01484	1937	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GC	\$256,522.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$256,522.00
15/02/2019	P01485	1938	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMNA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GD	\$0.00	\$256,522.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$256,522.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$256,522.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$256,522.00	
15/02/2019	P01486	1939	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMNA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. GE	\$256,522.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$256,522.00
15/02/2019	P01501	1955	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. GC Folio : 75	\$0.00	\$219,859.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$219,859.00	\$0.00
15/02/2019	P01502	1956	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$219,859.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$89,356.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$107,904.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,386.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$19,213.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$219,859.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$219,859.00	
15/02/2019	P01503	1958	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$219,859.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$219,859.00
15/02/2019	P01508	1966	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$392,318.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$392,318.00
SUBTOTAL (9)									\$2,303,897.20	\$2,303,897.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 524 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2019	P01509	1967	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$392,318.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$273,599.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$115,237.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$3,482.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$392,318.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$392,318.00
15/02/2019	P01510	1968	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$392,318.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$392,318.00
15/02/2019	P01519	1978	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$576,996.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$576,996.00
15/02/2019	P01523	1982	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$576,996.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$279,478.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$292,599.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$4,919.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$576,996.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$576,996.00
15/02/2019	P01524	1983	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$0.00	\$576,996.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$576,996.00	\$0.00
15/02/2019	P01544	2006	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$80,146.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$80,146.00
15/02/2019	P01546	2008	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$80,146.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$28,501.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$51,645.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$80,146.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$80,146.00
SUBTOTAL (9)									\$3,725,376.00	\$3,725,376.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 525 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2019	P01547	2009	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$80,146.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$80,146.00
15/02/2019	P01556	2020	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$3,849,022.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,849,022.00
15/02/2019	P01557	2021	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$3,849,022.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,292,319.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,397,957.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,542.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$156,204.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,849,022.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,849,022.00
15/02/2019	P01559	2023	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$3,849,022.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,849,022.00
15/02/2019	P01588	2060	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$544,670.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$544,670.00
15/02/2019	P01589	2061	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$544,670.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$265,972.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$138,873.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$34,850.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$104,975.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$544,670.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$544,670.00
15/02/2019	P01590	2062	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$544,670.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$544,670.00
SUBTOTAL (9)									\$17,654,914.00	\$17,654,914.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 526 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2019	P01599	2075	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 11 AL17 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$745,503.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$745,503.00
15/02/2019	P01601	2077	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$745,503.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$493,795.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$216,056.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$35,652.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$745,503.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$745,503.00
15/02/2019	P01603	2079	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$745,503.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$745,503.00
15/02/2019	P01617	2100	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$702,992.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$702,992.00
15/02/2019	P01618	2104	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$702,992.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$451,422.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$222,045.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$294.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$29,231.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$702,992.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$702,992.00
15/02/2019	P01619	2105	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$702,992.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$702,992.00
15/02/2019	P01625	2117	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$52,389.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$52,389.00
15/02/2019	P01627	2119	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$52,389.00
SUBTOTAL (9)									\$5,846,369.00	\$5,898,758.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 527 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$27,206.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$25,183.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$52,389.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$52,389.00
15/02/2019	P01629	2121	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$52,389.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$52,389.00
15/02/2019	P01642	2139	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$228,524.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$228,524.00
15/02/2019	P01643	2140	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$228,524.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$102,644.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$92,504.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$12,809.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$20,567.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$228,524.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$228,524.00
15/02/2019	P01644	2141	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$0.00	\$228,524.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$228,524.00	\$0.00
15/02/2019	P01712	2228	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2018. GC	\$162,169.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$162,169.00
15/02/2019	P01715	2232	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE MAYO DEL 2019. GD	\$0.00	\$162,169.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$112,911.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$32,629.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,834.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$14,795.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$162,169.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$162,169.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,557,770.00	\$1,505,381.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 528 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2019	P01718	2235	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 11 AL 17 DE MAYO DEL 2019. GE	\$0.00	\$162,169.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$162,169.00	\$0.00
15/02/2019	P01767	2292	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SEMANA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019.	\$0.00	\$56,011.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$56,011.00	\$0.00
15/02/2019	P01768	2294	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$56,011.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$33,108.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$18,176.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$4,727.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$56,011.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$56,011.00
15/02/2019	P01775	2303	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$0.00	\$56,011.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$56,011.00	\$0.00
15/02/2019	P01822	2364	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO PARA LLEVAR ACABO TORNEO	\$0.00	\$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$0.00
15/02/2019	P01824	2366	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO PARA LLEVAR ACABO TORNEO	\$0.00	\$20,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,000.00
15/02/2019	P01825	2367	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO PARA LLEVAR ACABO TORNEO	\$20,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$20,000.00
15/02/2019	P01829	2372	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10206 POR CONSUMO TRABAJOS	\$230.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$230.00
SUBTOTAL (9)									\$466,443.00	\$466,443.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 529 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2019	P01831	2374	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10206 POR CONSUMO TRABAJOS	\$0.00	\$230.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$230.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$230.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$230.00
15/02/2019	P01834	2379	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 10206 POR CONSUMO TRABAJOS	\$0.00	\$690.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$690.00	\$0.00
15/02/2019	P01835	2380	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10206 POR CONSUMO TRABAJOS	\$0.00	\$690.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$690.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$690.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$690.00	\$0.00
15/02/2019	P01992	2584	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT 465D COMPRA DE PIPAS PARA EL RASTRO	\$0.00	-\$1,999.98
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				-\$1,999.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,999.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,999.98
15/02/2019	P01993	2585	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT 1AD6 COMPRA DE PIPA DE AGUA PARA EL	\$0.00	-\$1,999.98
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				-\$1,999.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,999.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,999.98	\$0.00
15/02/2019	P01998	2592	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 465D SOLICITUD DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$1,999.98
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$1,999.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,999.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,999.98
15/02/2019	P02000	2594	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1AD6 COMPRA DE PIPAS DE AGUA PARA	\$0.00	\$1,999.98
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$1,999.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,999.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,999.98
SUBTOTAL (9)									\$2,530.00	\$2,530.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 530 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
15/02/2019	P02326	2998	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OF. 136, PAGO DE DERECHOS POR LA	\$0.00	\$1,422,303.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,422,303.00	\$0.00		
15/02/2019	P02329	3002	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OF. 136, PAGO DE DERECHOS POR	\$0.00	\$1,479,736.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,479,736.00	\$0.00		
15/02/2019	P04443	5597	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 9171 POR RE3FACCIONES PARA	\$0.00	\$1,183.20		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,183.20	\$0.00		
15/02/2019	P04444	5598	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9171 POR RE3FACCIONES PARA	\$0.00	\$1,183.20		
									\$1,183.20	\$0.00		
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,183.20	\$0.00
								8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,183.20
15/02/2019	P04446	5601	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 600E POR RE3FACCIONES PARA	\$0.00	\$3,491.60		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,491.60	\$0.00		
15/02/2019	P04447	5602	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 600E POR RE3FACCIONES PARA	\$0.00	\$3,491.60		
									\$3,491.60	\$0.00		
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,491.60	\$0.00
								8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,491.60
15/02/2019	P04449	5605	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. B831 POR REFACCIONES PARA	\$2,424.40	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,424.40		
15/02/2019	P04450	5606	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B831 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,424.40		
									\$2,424.40	\$0.00		
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,424.40	\$0.00
								8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,424.40
SUBTOTAL (9)									\$2,923,336.60	\$2,923,336.60		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 531 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2019	P04452	5609	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. CD5D POR REFACCIONES PARA	\$2,610.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,610.00
15/02/2019	P04453	5610	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. CD5D POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,610.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,610.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,610.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,610.00	\$0.00
15/02/2019	P04476	5639	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9146 POR REFACCIOHNES PARA	\$1,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,400.00
15/02/2019	P04477	5641	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9146 POR REFACCIOHNES PARA	\$0.00	\$1,400.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,400.00	\$0.00
15/02/2019	P04687	5935	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 89E7 POR TROFEOS PARA	\$17,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,400.00
15/02/2019	P04688	5936	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 89E7 POR TROFEOS PARA	\$0.00	\$17,400.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$17,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,400.00
15/02/2019	P06354	8072	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO PARA QUIEN EN VIDA LLEVARA EL	\$928.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$928.00
15/02/2019	P06356	8074	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO PARA QUIEN EN VIDA LLEVARA EL	\$0.00	\$928.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$928.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$928.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$928.00
SUBTOTAL (9)									\$67,014.00	\$67,014.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 532 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2019	P06597	8412	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$123,421.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$123,421.00
15/02/2019	P06599	8415	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$123,421.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$77,031.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$39,479.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$6,911.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$123,421.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$123,421.00
15/02/2019	P06600	8416	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$123,421.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$123,421.00	\$0.00
15/02/2019	P06645	8487	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$23,536.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$23,536.00
15/02/2019	P06646	8488	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$23,536.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,892.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$16,577.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$783.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$1,284.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,536.00
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,536.00	\$0.00				
15/02/2019	P06650	8493	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$23,536.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23,536.00	\$0.00
15/02/2019	P06651	8497	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$10,733.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,733.00
15/02/2019	P06652	8498	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$10,733.00
SUBTOTAL (9)									\$598,561.00	\$609,294.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 533 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$10,733.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,733.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,733.00	\$0.00
15/02/2019	P06653	8499	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$10,733.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,733.00	\$0.00
15/02/2019	P06661	8510	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$228,524.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$102,644.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$92,504.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$12,809.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$20,567.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$228,524.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$228,524.00	\$0.00
15/02/2019	P06662	8511	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$228,524.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$228,524.00
15/02/2019	P07039	8956	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 7B4E5 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$8,377.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,377.52	\$0.00
15/02/2019	P07044	8962	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3D4A5 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$7,088.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,088.76
15/02/2019	P07050	8970	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 86E12 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$5,155.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,155.04	\$0.00
15/02/2019	P07053	8974	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D13FD SERVICIOS PRESTADOS	\$6,443.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,443.80
15/02/2019	P07056	8980	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D13FD SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,377.52
SUBTOTAL (9)									\$744,836.12	\$742,480.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 534 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,377.52	\$0.00	
15/02/2019	P07062	8987	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 7D6A8 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$14,177.52	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$14,177.52	\$0.00	
15/02/2019	P07070	8999	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 4176E SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$7,088.76	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,088.76	
15/02/2019	P07076	9007	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. BBDF3 SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,733.72	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,733.72	\$0.00	
15/02/2019	P07080	9013	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. ED15E SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,800.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,800.00	\$0.00	
15/02/2019	P07090	9026	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 3AC64 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$6,443.80	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,443.80	\$0.00	
15/02/2019	P07301	9341	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$22,949.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$22,949.00	\$0.00	
15/02/2019	P07303	9343	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$22,949.00		
					5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$13,041.00	\$0.00		
						5.2.4.3		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$9,908.00	\$0.00
					8.2.4			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,949.00
					8.2.5			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,949.00	\$0.00
15/02/2019	P07304	9344	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$22,949.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$22,949.00	\$0.00	
15/02/2019	P07306	9351	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$29,771.00	
SUBTOTAL (9)									\$141,417.32	\$162,810.80	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 535 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$29,771.00	\$0.00
15/02/2019	P07308	9354	Gasto Devenqado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$29,771.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$27,471.00	\$0.00	
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			\$2,300.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,771.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,771.00	
15/02/2019	P07309	9355	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$29,771.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$29,771.00
15/02/2019	P07315	9364	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$138,145.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$138,145.00	\$0.00
15/02/2019	P07316	9366	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$138,145.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$817.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$3,700.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA			\$133,628.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$138,145.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$138,145.00	\$0.00	
15/02/2019	P07317	9367	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$138,145.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$138,145.00	\$0.00
15/02/2019	P07321	9372	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$124,671.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$124,671.00
15/02/2019	P07322	9373	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$124,671.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$774.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$5,055.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA			\$118,842.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$124,671.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$1,045,677.00	\$891,235.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 536 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$124,671.00
15/02/2019	P07345	9407	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$124,671.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$124,671.00
15/02/2019	P07347	9410	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$124,671.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$774.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$5,055.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			\$118,842.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$124,671.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$124,671.00	\$0.00	
15/02/2019	P07352	9419	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$124,671.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			-\$774.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			-\$5,055.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			-\$118,842.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$124,671.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$124,671.00	\$0.00	
15/02/2019	P07353	9420	Cancelación Gasto		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$124,671.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$124,671.00	\$0.00
15/02/2019	P07354	9421	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$124,671.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$124,671.00
15/02/2019	P07355	9423	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$92,882.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$92,882.00
15/02/2019	P07356	9424	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$92,882.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$442.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$2,001.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			\$90,439.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$310,435.00	\$435,106.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 537 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$92,882.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$92,882.00	\$0.00
15/02/2019	P07369	9440	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$92,882.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$92,882.00
15/02/2019	P07370	9444	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$69,749.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$69,749.00	\$0.00
15/02/2019	P07371	9446	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$69,749.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$390.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,547.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$66,812.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$69,749.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$69,749.00
15/02/2019	P07372	9447	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$69,749.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$69,749.00
15/02/2019	P07526	9626	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$36,186.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$36,186.00	\$0.00
15/02/2019	P07527	9629	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$36,186.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$106.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$695.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$35,385.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$36,186.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$36,186.00
15/02/2019	P07540	9642	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$36,186.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$36,186.00
SUBTOTAL (9)									\$609,504.00	\$609,504.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 538 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/02/2019	P07857	10069	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$43,211.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$43,211.00
15/02/2019	P07860	10072	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$43,211.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$361.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,358.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$40,492.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$43,211.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$43,211.00
15/02/2019	P07862	10074	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$43,211.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$43,211.00	\$0.00
15/02/2019	P07866	10079	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$84,652.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$84,652.00
15/02/2019	P07867	10080	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$84,652.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$460.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,006.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$81,186.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$84,652.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$84,652.00
15/02/2019	P07869	10082	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$84,652.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$84,652.00	\$0.00
15/02/2019	P07870	10084	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$90,636.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$90,636.00	\$0.00
15/02/2019	P07871	10085	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$90,636.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$460.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$602,548.00	\$692,724.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 539 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,006.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$87,170.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$90,636.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$90,636.00	\$0.00
15/02/2019	P07872	10086	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$90,636.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$90,636.00
15/02/2019	P08584	11143	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. C9C6 POR RECONOCIMIENTOS DE	\$0.00	\$25,520.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,520.00	\$0.00
15/02/2019	P08585	11144	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C9C6 POR RECONOCIMIENTOS DE	\$0.00	\$25,520.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$25,520.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,520.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,520.00	\$0.00
15/02/2019	P08611	11181	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : A05111- CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$624,193.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$624,193.41	\$0.00
15/02/2019	P11392	14931	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	-\$90,636.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$90,636.00
16/02/2019	P00557	834	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE TELA PARA LA EMEROTECA. GC	\$928.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$928.00
16/02/2019	P00558	835	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE SELLOS DE GOMA. GC Orden de	\$75.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$75.40
16/02/2019	P00559	836	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ADQUISICION DE CAJA DE RECOPIADORES	\$4,988.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,988.00
SUBTOTAL (9)									\$887,556.81	\$797,380.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 540 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/02/2019	P00560	837	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ARTICULOS DE	\$892.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$892.04
16/02/2019	P00561	838	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ARTICULOS DE	\$1,323.56	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,323.56
16/02/2019	P00562	839	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PAPEL DE OPALINA. GC Orden de	\$2,088.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,088.00
16/02/2019	P00563	840	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ROLLO DE LISTON SATIN DE	\$220.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$220.40
16/02/2019	P00564	841	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ROLLO PLTTER. GC Orden de	\$301.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$301.60
16/02/2019	P00565	842	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PROTECTOR DE HOJA.	\$266.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$266.80
16/02/2019	P00566	843	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CARTULINA BLANCA Y	\$391.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$391.50
16/02/2019	P00568	845	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ORGANIZADOR DE	\$475.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$475.60
16/02/2019	P00586	863	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL	\$2,302.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,302.60
16/02/2019	P00589	866	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PINTARRON PARA	\$34.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34.80
SUBTOTAL (9)									\$8,296.90	\$8,296.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 541 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/02/2019	P00592	869	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PSTIT PARA DESARROLLO	\$287.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$287.10
16/02/2019	P00593	871	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TINTA PARA SELLOS. GC Orden de Compra :	\$127.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$127.60
16/02/2019	P00594	872	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CARTULINA BLANCA Y	\$684.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$684.40
16/02/2019	P00595	873	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MANTA PARA EL TEATRO	\$371.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$371.20
16/02/2019	P00596	874	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTA DE TELA PARA EL DEPARTAMENTO DE	\$116.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$116.00
16/02/2019	P00599	877	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE SELLO DE GOMA. GC Orden de	\$243.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$243.60
16/02/2019	P00600	878	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PAPELERIA PARA CULTURA. GC	\$601.46	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$601.46
16/02/2019	P00601	879	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CAJA DE ARCHIVO PARA LOS	\$10,411.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,411.00
16/02/2019	P00619	899	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CD'S PARA TESORERIA Y	\$1,566.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,566.00
16/02/2019	P00627	908	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE FOLIADORES PARA USO	\$562.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$562.60
SUBTOTAL (9)									\$14,970.96	\$14,970.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 542 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/02/2019	P00641	925	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE HOJAS DE OPALINA PARA LOS	\$643.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$643.80
16/02/2019	P00688	984	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE TELA PARA LOS DEPARTAMENTOS	\$0.00	\$928.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$928.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$928.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$928.00
16/02/2019	P00691	987	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$75.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$75.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$75.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$75.40
16/02/2019	P00692	988	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO PARA LOS	\$0.00	\$4,988.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,988.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,988.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,988.00
16/02/2019	P00693	989	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$892.04
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$892.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$892.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$892.04
16/02/2019	P00695	991	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$1,323.56
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,323.56	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,323.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,323.56
16/02/2019	P00697	993	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$2,088.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,088.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,088.00
SUBTOTAL (9)									\$21,233.80	\$21,233.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 543 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/02/2019	P00698	995	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$220.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$220.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$220.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$220.40
16/02/2019	P00699	996	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$301.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$301.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$301.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$301.60
16/02/2019	P00701	998	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$266.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$266.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$266.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$266.80
16/02/2019	P00703	1000	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$391.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$391.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$391.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$391.50
16/02/2019	P00705	1002	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$475.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$475.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$475.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$475.60
16/02/2019	P00707	1005	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$2,302.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,302.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,302.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,302.60
16/02/2019	P00708	1006	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$34.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$34.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$7,951.80	\$7,951.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 544 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$34.80
16/02/2019	P00710	1008	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$287.10
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$287.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$287.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$287.10
16/02/2019	P00712	1010	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$127.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$127.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$127.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$127.60
16/02/2019	P00713	1011	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$684.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$684.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$684.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$684.40
16/02/2019	P00715	1013	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$371.20
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$371.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$371.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$371.20
16/02/2019	P00716	1015	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$116.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$116.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$116.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$116.00
16/02/2019	P00717	1016	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$243.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$243.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$243.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$243.60
SUBTOTAL (9)									\$3,694.60	\$3,694.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 545 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/02/2019	P00718	1017	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$601.46
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$601.46	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$601.46	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$601.46
16/02/2019	P00719	1018	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$10,411.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$10,411.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,411.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,411.00
16/02/2019	P00721	1020	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$1,566.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,566.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,566.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,566.00
16/02/2019	P00723	1022	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$562.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$562.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$562.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$562.60
16/02/2019	P00726	1026	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$643.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$643.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$643.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$643.80
16/02/2019	P01225	1639	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 42FED COMPRA DE BOLSAS Y LIGAS	\$3,944.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,944.00
16/02/2019	P01226	1640	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 42FED COMPRA DE BOLSAS Y LIGAS	\$0.00	\$3,944.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,944.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,944.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,944.00
SUBTOTAL (9)									\$39,401.72	\$39,401.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 546 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/02/2019	P04103	5177	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA BROCA PARA COLOCAR CHAPAS EN	\$1,026.85	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,026.85
17/02/2019	P04104	5178	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE BROCA PARA COLOCAR EN LAS	\$0.00	\$1,026.85
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,026.85	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,026.85	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,026.85
18/02/2019	C00025	100	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			10 - Obra Pública : 913021 -	\$0.00	\$591,703.34
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$255,158.32
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$850,527.73	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,666.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$850,527.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$850,527.73	\$0.00
18/02/2019	C00461	2376	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10206 POR CONSUMO TRABAJOS	\$0.00	\$230.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$230.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$230.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$230.00	\$0.00
18/02/2019	C00463	2382	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10206 POR CONSUMO TRABAJOS	\$0.00	\$690.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$690.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$690.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$690.00
18/02/2019	C00479	2475	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COT. 1236 POR BOMBA DE GASOLINA	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,500.00
18/02/2019	C00720	3832		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			JUICIO DE AMPARO 1576/2018	\$0.00	\$452.03
SUBTOTAL (9)									\$1,708,976.01	\$1,709,428.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 547 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$452.03	\$452.03
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$452.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$452.03	\$452.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$452.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$452.03	\$452.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$452.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$452.03	\$452.03
18/02/2019	C00800	4618	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
18/02/2019	C00845	4827	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA	\$0.00	\$8.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$8.70	\$8.70
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$8.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8.70	\$8.70
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8.70	\$8.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8.70	\$8.70
18/02/2019	C00859	4891		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACIONDE	\$0.00	\$0.00
								CHEQUE 029		
18/02/2019	C00861	4896		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR	\$0.00	\$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			DEPOSITO PARA	\$2,169.00	\$0.00
18/02/2019	C01020	5807	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			2ED45 - Obra Pública :	\$0.00	\$1,328,299.03
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			A05006 -	\$0.00	\$572,798.11
SUBTOTAL (9)									\$4,968.18	\$1,905,613.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 548 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,909,327.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$8,229.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,909,327.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,909,327.00
18/02/2019	C01028	5863		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DEPOSITO	\$0.00	\$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			ROMPIMIENTO DE	\$2,169.00	\$0.00
18/02/2019	C01581	8521	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTAS AL	\$0.00	\$2,357,743.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMSS	\$2,357,743.63	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,357,743.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,357,743.63	\$0.00
18/02/2019	C01582	8526	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPUESTO	\$0.00	\$1,280,995.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			SOBRE NOMINA Y	\$1,280,995.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,280,995.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,280,995.00	\$0.00
18/02/2019	C01649	9048	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 47DD4	\$0.00	\$7,067.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS PRESTADOS	\$7,733.72	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$666.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,733.72	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,733.72
18/02/2019	C01655	9075	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A311A SERVICIOS	\$0.00	\$7,067.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESTADOS COMO	\$7,733.72	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$666.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,733.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,733.72	\$0.00
18/02/2019	C01849	10016	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			E4C69 - Obra Pública :	\$0.00	\$250,858.62
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			A05075 -	\$0.00	\$108,176.95
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$360,589.84	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$11,489,824.98	\$9,587,173.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 549 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,554.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$360,589.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$360,589.84	\$0.00
18/02/2019	I00063	4223		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$148,947.45	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$146,778.45	\$146,778.45
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$1,690.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$34,179.50
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$13,104.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$90,366.59
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$6,109.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$779.36
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$550.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$146,778.45
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$146,778.45	\$146,778.45
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$146,778.45	\$0.00
18/02/2019	I00084	5353		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$223,323.44	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$249,377.31	\$249,377.31
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CREDITORES				\$26,053.87	\$26,053.87
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$224,711.76
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$7,601.98
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$17,063.57
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$26,053.87	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,053.87	\$26,053.87
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$249,377.31	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$26,053.87	\$26,053.87
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$249,377.31
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$26,053.87
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$249,377.31	\$249,377.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,053.87	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$26,053.87	\$26,053.87
18/02/2019	I00090	5367		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS PTAR PLANTA DE AGUA	\$320,491.74	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,398,142.97	\$2,079,205.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 550 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$320,491.74	\$320,491.74
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$320,491.74
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$320,491.74	\$320,491.74
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$320,491.74	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$320,491.74
18/02/2019	P00070	97	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10 - Obra Pública : 913021 -	\$0.00	\$850,527.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$850,527.73	\$0.00
18/02/2019	P00632	914	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AGUA ENBOTELLADA. GC	\$0.00	\$8,845.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,845.00	\$0.00
18/02/2019	P00725	1024	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$8,845.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$8,845.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,845.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,845.00	\$0.00
18/02/2019	P01213	1624	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. FFADB COMPRA DE TABLAS DE APOYO	\$957.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$957.00
18/02/2019	P01220	1633	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FFADB COMPRA DE TABLAS DE APOYO	\$0.00	\$957.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$957.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$957.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$957.00
18/02/2019	P01432	1884	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS LP CENTRO COMUNITARIO OBRERA	\$1,375.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,375.50
18/02/2019	P01685	2195	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA LA CHAMUSCA DE	\$0.00	\$9,170.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,170.03	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,851,954.48	\$2,172,446.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 551 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2019	P01832	2375	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 10206 POR CONSUMO TRABAJOS	\$0.00	\$230.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$230.00	\$0.00
18/02/2019	P01836	2381	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 10206 POR CONSUMO TRABAJOS	\$0.00	\$690.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$690.00	\$0.00
18/02/2019	P01839	2385	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COT. 1236 POR BOMBA DE GASOLINA	\$1,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
18/02/2019	P01905	2466	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COT. 1236 POR BOMBA DE GASOLINA	\$0.00	\$1,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,500.00
18/02/2019	P01910	2471	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COT. 1236 POR BOMBA DE GASOLINA	\$0.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$0.00
18/02/2019	P01967	2552	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO DE GANADOR PREMIACION EVENTO	\$1,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000.00
18/02/2019	P01968	2553	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO DE GANADOR PREMIACION EVENTO	\$0.00	\$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,000.00
18/02/2019	P01970	2556	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO DE GANADOR PREMIACION EVENTO	\$0.00	\$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,000.00	\$0.00
18/02/2019	P01971	2557	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO DE GANADOR PREMIACION EVENTO	\$0.00	\$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,000.00
SUBTOTAL (9)									\$11,920.00	\$12,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 552 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.00	\$0.00
18/02/2019	P01973	2560	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 16985 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$3,339.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,339.28	\$0.00
18/02/2019	P01975	2562	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 16985 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$3,339.28
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,339.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,339.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,339.28
18/02/2019	P02609	3401	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRANSPORTE DE AGRICULTORES A LA	\$0.00	\$34,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,800.00	\$0.00
18/02/2019	P02610	3402	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSPORTE DE AGRICULTORES A LA	\$0.00	\$34,800.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$34,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$34,800.00
18/02/2019	P02611	3403	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRANSPORTE DE AGRICULTORES A LA	\$0.00	\$73,080.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$73,080.00	\$0.00
18/02/2019	P02612	3404	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSPORTE DE AGRICULTORES A LA	\$0.00	\$73,080.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$73,080.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$73,080.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$73,080.00	\$0.00
18/02/2019	P03254	4111	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PINTURA DE CAMELLONES FRENTE	\$34,238.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,238.00
18/02/2019	P03255	4112	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTURA DE CAMELLONES FRENTE	\$0.00	\$34,238.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$32,859.95	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$401,755.79	\$402,133.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 553 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,378.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$34,238.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,238.00	\$0.00
18/02/2019	P03625	4553	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 95D3F COMPRA DE BULTOS DE CAL	\$0.00	\$2,400.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,400.01	\$0.00
18/02/2019	P03626	4554	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 95D3F COMPRA DE BULTOS DE CAL	\$0.00	\$2,400.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,400.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,400.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,400.01
18/02/2019	P04598	5806	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2ED45 - Obra Pública : A05006 -	\$1,909,327.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,909,327.00
18/02/2019	P05911	7466	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE APOYO ECONOMICO A	\$5,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.00
18/02/2019	P05912	7467	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE APOYO ECONOMICO A	\$0.00	\$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$5,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,000.00
18/02/2019	P06665	8517	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE CUOTAS AL IMSS	\$2,357,743.63	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,357,743.63
18/02/2019	P06666	8518	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$2,357,743.63
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$2,357,743.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,357,743.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,357,743.63	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$9,040,373.97	\$9,038,995.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 554 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2019	P06668	8520	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE CUOTAS AL IMSS	\$2,357,743.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,357,743.63
18/02/2019	P06669	8523	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	\$1,280,995.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,280,995.00
18/02/2019	P06670	8524	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	\$0.00	\$1,280,995.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,280,995.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,280,995.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,280,995.00	\$0.00
18/02/2019	P06671	8525	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	\$1,280,995.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,280,995.00
18/02/2019	P06690	8560	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REPARACION DE VEHICULO. GC Orden de	\$3,750.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,750.00
18/02/2019	P07103	9045	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 47DD4 SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,733.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,733.72	\$0.00
18/02/2019	P07123	9071	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A311A SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$7,733.72	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,733.72
18/02/2019	P07466	9560	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO DEL C. PRESIDENTE	\$0.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$0.00
18/02/2019	P07467	9561	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO DEL C. PRESIDENTE	\$0.00	\$10,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$7,530,941.07	\$7,530,941.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 555 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
18/02/2019	P07688	9826	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA USO EN EL AREA DE LOGISTICA Y	\$3,300.38	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,300.38		
18/02/2019	P07747	9898	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	D05E9 - Obra Pública : A05007 -	\$488,731.19	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$488,731.19		
18/02/2019	P08789	11438	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BACHEO Y REENCARPAMIENTO DE	\$563,760.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$563,760.00		
18/02/2019	P08791	11440	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BACHEO Y REENCARPAMIENTO DE	\$0.00	\$563,760.00		
						5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$563,760.00	\$0.00
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$563,760.00	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$563,760.00
18/02/2019	P09179	12046	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A77 POR COMIDAS PERSONAL	\$1,461.60	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,461.60		
18/02/2019	P09180	12047	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A77 POR COMIDAS PERSONAL	\$0.00	\$1,461.60		
						5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,461.60	\$0.00
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,461.60	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,461.60
18/02/2019	P09253	12173	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A81 POR SERVICIO ALIMENTOS	\$1,218.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,218.00		
18/02/2019	P09254	12174	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A81 POR SERVICIO ALIMENTOS	\$0.00	\$1,218.00		
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,218.00	\$0.00
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,218.00	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,218.00
SUBTOTAL (9)									\$2,191,350.37	\$2,191,350.37		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 556 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2019	P09343	12326	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 78 POR COFFE BREAK REUNION	\$4,176.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,176.00
18/02/2019	P09345	12332	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 78 POR COFFE BREAK REUNION	\$0.00	\$4,176.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$4,176.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,176.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,176.00
18/02/2019	P09383	12387	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FACT. A 80 POR SERVICIO DE	\$5,220.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,220.00
18/02/2019	P09384	12388	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACT. A 80 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$5,220.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$5,220.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,220.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,220.00
18/02/2019	P09404	12417	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. BCC6 'POR CONSUMO DE	\$1,085.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,085.76
18/02/2019	P09405	12418	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BCC6 'POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,085.76
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,085.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,085.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,085.76
18/02/2019	P09428	12447	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.361E POR CONSUMO DE	\$241.28	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$241.28
18/02/2019	P09429	12448	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.361E POR CONSUMO DE	\$0.00	\$241.28
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$241.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$241.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$241.28
SUBTOTAL (9)									\$32,169.12	\$32,169.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 557 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2019	P09430	12449	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.CC7F POR CONSUMO DE	\$375.84	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$375.84
18/02/2019	P09432	12451	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.CC7F POR CONSUMO DE	\$0.00	\$375.84
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$375.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$375.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$375.84
18/02/2019	P09436	12455	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.EC3 POR CONSUMO DE	\$501.12	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$501.12
18/02/2019	P09437	12457	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.EC3 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$501.12
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$501.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$501.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$501.12
18/02/2019	P09439	12460	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT AD70 POR CONSUMO DE	\$515.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$515.04
18/02/2019	P09441	12462	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT AD70 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$515.04
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$515.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$515.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$515.04
18/02/2019	P10122	13294	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 76 POR LONCHES	\$10,440.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,440.00
18/02/2019	P10123	13295	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 76 POR LONCHES	\$0.00	\$10,440.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$10,440.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,440.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,440.00
SUBTOTAL (9)									\$35,496.00	\$35,496.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 558 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2019	P10711	14067	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 79 POR LABORACION DE	\$2,030.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,030.00
18/02/2019	P10712	14068	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 79 POR LABORACION DE	\$0.00	\$2,030.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,030.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,030.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,030.00
19/02/2019	C00480	2516	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B590 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$362.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$363.00	\$1.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$363.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$363.00	\$0.00
19/02/2019	C00481	2523	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.10221 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$675.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$675.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$675.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$675.00
19/02/2019	C00610	3107	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FACS.	\$0.00	\$78,652.39
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$78,652.39	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$78,652.39	\$78,652.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$78,652.39	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$78,652.39	\$78,652.39
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$78,652.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$78,652.39	\$78,652.39
19/02/2019	C00613	3110	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC. 3983, 4122,	\$0.00	\$37,840.69
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$37,840.69	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$37,840.69	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$37,840.69	\$37,840.69
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$37,840.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$37,840.69	\$37,840.69
				SUBTOTAL (9)						

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 559 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$37,840.69	\$37,840.69
19/02/2019	C00614	3111	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC. 3985, 4130,	\$0.00	\$13,056.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,056.63	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$13,056.63	\$13,056.63
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$13,056.63	\$13,056.63
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$13,056.63	\$13,056.63
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$13,056.63	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$13,056.63
19/02/2019	C00615	3112	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC. 4009, 4133,	\$0.00	\$263,350.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$263,350.28	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$263,350.28	\$263,350.28
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$263,350.28
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$263,350.28	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$263,350.28	\$263,350.28
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$263,350.28	\$263,350.28
19/02/2019	C00631	3156	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC. 3840, 3826,	\$0.00	\$9,422.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,422.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,422.00	\$9,422.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$9,422.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$9,422.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,422.00	\$9,422.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$9,422.00	\$9,422.00
19/02/2019	C00989	5600	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9171 POR RE3FACCIONES PARA	\$0.00	\$1,183.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,183.20	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,183.20
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,183.20	\$0.00
19/02/2019	C00990	5604	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 600E POR RE3FACCIONES PARA	\$0.00	\$3,491.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,491.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,472,843.24	\$1,472,843.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 560 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,491.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,491.60
19/02/2019	C00991	5608	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B831 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,424.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,424.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,424.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,424.40	\$0.00
19/02/2019	C00992	5612	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. CD5D POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,610.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,610.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,610.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,610.00
19/02/2019	I00064	4229		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$145,028.82	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,045.00	\$3,045.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$140,868.77	\$140,868.77
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,115.05
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$169.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$27,844.31
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$19,717.60
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$82,826.48
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$6,535.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$3,476.38
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$300.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$3,045.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$143,913.77
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$143,913.77	\$143,913.77
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$143,913.77	\$0.00
19/02/2019	I00085	5354		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$157,208.73	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$170,770.40	\$170,770.40
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$13,561.67	\$13,561.67
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$142,666.13
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$10,164.39
SUBTOTAL (9)									\$931,871.33	\$927,493.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 561 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$17,939.88
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$13,561.67	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,561.67	\$13,561.67
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$170,770.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,561.67	\$13,561.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,561.67	\$13,561.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,561.67	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$170,770.40	\$170,770.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$170,770.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,561.67
19/02/2019	I00091	5368		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS PARTICIPACIONES	\$1,750,462.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,750,462.00	\$1,750,462.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,750,462.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,750,462.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,750,462.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,750,462.00	\$1,750,462.00
19/02/2019	P00571	848	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE BANDERA NACIONAL. GC Orden de	\$5,220.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,220.00
19/02/2019	P00590	867	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A28A0 COMPRA DE CEMENTO PARA	\$370.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$370.01
19/02/2019	P00591	868	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A28A0 COMPRA DE CEMENTO PARA	\$0.00	\$370.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$370.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$370.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$370.01	\$0.00
19/02/2019	P00706	1004	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$5,220.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$5,220.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,220.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,220.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$7,427,967.18	\$7,432,345.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 562 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/02/2019	P01947	2509	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. B590 POR CONSUMO DE	\$363.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$363.00
19/02/2019	P01950	2512	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B590 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$363.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$363.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$363.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$363.00	\$0.00
19/02/2019	P01952	2514	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B590 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$363.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$363.00	\$0.00
19/02/2019	P01957	2520	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.10221 POR CONSUMO DE	\$675.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$675.00
19/02/2019	P01958	2521	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.10221 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$675.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$675.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$675.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$675.00
19/02/2019	P01959	2522	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.10221 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$675.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$675.00	\$0.00
19/02/2019	P02022	2622	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$7,656.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,656.00
19/02/2019	P02023	2623	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,656.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$7,656.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,656.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,656.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$27,120.00	\$27,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 563 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/02/2019	P02573	3364	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD DE UN CAMION PARA	\$0.00	\$4,000.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.05	\$0.00
19/02/2019	P02574	3365	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE UN CAMION PARA	\$0.00	\$4,000.05
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$4,000.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,000.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.05	\$0.00
19/02/2019	P04445	5599	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9171 POR RE3FACCIONES PARA	\$0.00	\$1,183.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,183.20	\$0.00
19/02/2019	P04448	5603	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 600E POR RE3FACCIONES PARA	\$0.00	\$3,491.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,491.60	\$0.00
19/02/2019	P04451	5607	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B831 POR REFACCIONES PARA	\$2,424.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,424.40
19/02/2019	P04454	5611	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. CD5D POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,610.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,610.00	\$0.00
19/02/2019	P04679	5922	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1165 POR CONSUMO DE	\$596.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$596.10
19/02/2019	P04680	5923	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1165 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$596.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$596.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$596.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$596.10
19/02/2019	P04683	5929	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1167 POR CONSUMO DE	\$397.44	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$397.44
SUBTOTAL (9)									\$23,895.09	\$23,895.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 564 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/02/2019	P04684	5930	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1167 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$397.44
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$397.44	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$397.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$397.44
19/02/2019	P04694	5943	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1174, CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEH.	\$6,000.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,000.64
19/02/2019	P04695	5944	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1174, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$6,000.64
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,000.64	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,000.64
19/02/2019	P04705	5955	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1175, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$3,896.19	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,896.19
19/02/2019	P04706	5956	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1175, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,896.19
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,896.19	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,896.19	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,896.19
19/02/2019	P04721	5971	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1176, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,192.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,192.20
19/02/2019	P04722	5972	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1176, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,192.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,192.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,192.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,192.20
19/02/2019	P04752	6007	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1177, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$2,285.05	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,285.05
SUBTOTAL (9)									\$36,347.02	\$36,347.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 565 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/02/2019	P04753	6008	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1177, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,285.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,285.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,285.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,285.05
19/02/2019	P04763	6019	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1178, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$2,813.81	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,813.81
19/02/2019	P04764	6020	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1178, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,813.81
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,813.81	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,813.81	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,813.81
19/02/2019	P04779	6037	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1181, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$2,782.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,782.04
19/02/2019	P04780	6038	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1181, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,782.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,782.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,782.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,782.04
19/02/2019	P04787	6045	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1182, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$4,297.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,297.52
19/02/2019	P04789	6047	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1182, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,297.52
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,297.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,297.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,297.52
19/02/2019	P04801	6061	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1180, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$397.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$34,647.61	\$34,250.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 566 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$397.40
19/02/2019	P04802	6063	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D 1180, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$397.40	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$397.40	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$397.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$397.40	
19/02/2019	P04811	6077	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. D 1184, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$3,427.38	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,427.38
19/02/2019	P04812	6078	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D 1184, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,427.38	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$3,427.38	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,427.38	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,427.38	
19/02/2019	P04819	6085	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. D 1185, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$794.80	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$794.80
19/02/2019	P04820	6086	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D 1185, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$794.80	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$794.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$794.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$794.80	
19/02/2019	P04827	6093	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. D 1186, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,853.35	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,853.35
19/02/2019	P04828	6094	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D 1186, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,853.35	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,853.35	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,853.35	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,853.35	
SUBTOTAL (9)									\$19,021.39	\$19,418.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 567 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/02/2019	P04837	6103	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1187, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$308.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$308.52
19/02/2019	P04838	6104	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1187, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$308.52
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$308.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$308.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$308.52
19/02/2019	P04869	6147	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1189, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,192.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,192.20
19/02/2019	P04870	6148	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1189, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,192.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,192.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,192.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,192.20
19/02/2019	P04878	6156	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1190, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$2,193.72	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,193.72
19/02/2019	P04879	6157	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1190, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,193.72
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,193.72	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,193.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,193.72
19/02/2019	P04893	6172	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1191, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$397.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$397.40
19/02/2019	P04894	6173	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1191, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$397.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$397.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$397.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$397.40
SUBTOTAL (9)									\$12,275.52	\$12,275.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 568 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/02/2019	P04909	6192	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1193, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,192.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,192.20
19/02/2019	P04911	6194	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1193, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,192.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,192.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,192.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,192.20
19/02/2019	P04925	6213	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1196, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,788.30	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,788.30
19/02/2019	P04928	6216	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1196, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,788.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,788.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,788.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,788.30
19/02/2019	P04945	6237	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1199, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,032.23	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,032.23
19/02/2019	P04946	6238	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1199, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,032.23
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,032.23	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,032.23	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,032.23
19/02/2019	P04953	6245	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1200, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$3,482.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,482.00
19/02/2019	P04954	6246	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1200, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,482.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,482.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,482.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,482.00
SUBTOTAL (9)									\$22,484.19	\$22,484.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 569 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/02/2019	P04965	6257	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1203, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$794.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$794.80
19/02/2019	P04966	6258	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1203, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$794.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$794.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$794.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$794.80
19/02/2019	P04984	6277	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1204, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$794.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$794.80
19/02/2019	P04985	6278	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1204, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$794.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$794.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$794.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$794.80
19/02/2019	P05006	6304	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1168 POR CONSUMO DE	\$1,196.81	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,196.81
19/02/2019	P05007	6305	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1168 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,196.81
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,196.81	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,196.81	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,196.81
19/02/2019	P05025	6327	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1170 POR CONSUMO DE	\$794.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$794.80
19/02/2019	P05026	6329	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1170 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$794.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$794.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$794.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$10,743.63	\$9,948.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 570 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$794.80
19/02/2019	P05039	6342	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. D 1171 POR CONSUMO DE	\$596.20	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$596.20
19/02/2019	P05049	6353	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. D1205, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$6,395.86	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,395.86
19/02/2019	P05050	6354	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D1205, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$6,395.86	
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$6,395.86	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,395.86	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,395.86
				19/02/2019	P05069	6373	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						\$0.00	\$1,390.90	
19/02/2019	P05070	6374	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D1206, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,390.90	
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,390.90	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,390.90	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,390.90	
19/02/2019	P05084	6389	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. D1197, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$13,597.57	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,597.57
19/02/2019	P05085	6390	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D1197, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$13,597.57	
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$13,597.57	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,597.57	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,597.57	
19/02/2019	P05087	6392	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. D 1171 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$596.20	
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$596.20	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$65,345.39	\$66,140.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 571 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$596.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$596.20
19/02/2019	P05114	6422	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1172 POR CONSUMO DE	\$16,252.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,252.40
19/02/2019	P05116	6424	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1172 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$16,252.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$16,252.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,252.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,252.40
19/02/2019	P05143	6453	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1198, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$19,842.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,842.48
19/02/2019	P05144	6454	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1198, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$19,842.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$19,842.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,842.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,842.48
19/02/2019	P05156	6467	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1207, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,552.28	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,552.28
19/02/2019	P05157	6468	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1207, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,552.28
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,552.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,552.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,552.28
19/02/2019	P05266	6590	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1194 POR CONSUMO DE	\$13,588.62	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,588.62
19/02/2019	P05268	6592	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1194 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$13,588.62
SUBTOTAL (9)									\$127,126.30	\$140,714.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 572 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$13,588.62	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,588.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,588.62
19/02/2019	P05279	6604	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1179 POR CONSUMO DE	\$10,058.74	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,058.74
19/02/2019	P05280	6605	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1179 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$10,058.74
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,058.74	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,058.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,058.74
19/02/2019	P05300	6628	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1183 POR CONSUMO DE	\$98,743.97	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$98,743.97
19/02/2019	P05301	6629	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1183 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$98,743.97
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$98,743.97	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$98,743.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$98,743.97
19/02/2019	P05334	6675	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1201 POR CONSUMO DE	\$111,552.26	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$111,552.26
19/02/2019	P05358	6705	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1201 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$111,552.26
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$111,552.26	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$111,552.26	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$111,552.26
19/02/2019	P05359	6707	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1208 POR CONSUMO DE	\$2,983.12	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,983.12
SUBTOTAL (9)									\$691,225.27	\$677,636.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 573 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/02/2019	P05360	6708	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1208 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,983.12
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,983.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,983.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,983.12
19/02/2019	P05361	6709	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1209 POR CONSUMO DE	\$3,541.23	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,541.23
19/02/2019	P05362	6710	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1209 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,541.23
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,541.23	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,541.23	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,541.23
19/02/2019	P05363	6711	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1210 POR CONSUMO DE	\$794.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$794.80
19/02/2019	P05364	6712	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1210 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$794.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$794.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$794.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$794.80
19/02/2019	P05371	6719	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1195 POR CONSUMO DE	\$5,064.74	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,064.74
19/02/2019	P05372	6720	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1195 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$5,064.74
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,064.74	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,064.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,064.74
19/02/2019	P05394	6745	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1202 POR CONSUMO DE	\$5,853.65	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,853.65
SUBTOTAL (9)									\$40,022.20	\$40,022.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 574 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/02/2019	P05395	6746	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1202 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$5,853.65
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,853.65	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,853.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,853.65
19/02/2019	P05618	7020	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA	\$15,312.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,312.00
19/02/2019	P05728	7197	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 6545 POR PUBLICIDAD MES DE	\$75,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$75,000.00
19/02/2019	P05729	7198	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 6545 POR PUBLICIDAD MES DE	\$0.00	\$75,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$75,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$75,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$75,000.00
19/02/2019	P05731	7202	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 7BF POR PUBLICIDAD MES DE	\$75,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$75,000.00
19/02/2019	P05732	7203	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 7BF POR PUBLICIDAD MES DE	\$0.00	\$75,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$75,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$75,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$75,000.00
19/02/2019	P06123	7770	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 12DC0 (AA3770), CORTADORA DE	\$34,000.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,000.10
19/02/2019	P06124	7771	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FAC. 12DC0 (AA3770), CORTADORA DE	\$32,000.11	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$34,000.10
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,999.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,000.10	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$579,019.60	\$545,019.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 575 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$34,000.10		
19/02/2019	P07139	9096	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 78EF8 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$14,177.52	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,177.52		
19/02/2019	P07142	9099	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 78EF8 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$14,177.52		
						5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$14,177.52	\$0.00
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,177.52	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$14,177.52
19/02/2019	P07241	9250	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D1169, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$15,951.03	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,951.03		
19/02/2019	P07242	9251	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D1169, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$15,951.03		
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$15,951.03	\$0.00
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,951.03	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$15,951.03
19/02/2019	P07243	9253	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D1192, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$135,970.72	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$135,970.72		
19/02/2019	P07244	9254	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D1192, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$135,970.72		
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$135,970.72	\$0.00
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$135,970.72	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$135,970.72
19/02/2019	P09756	12842	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1471 POR LAMPARAS OFICINA DE	\$890.88	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$890.88		
19/02/2019	P09758	12845	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1471 POR LAMPARAS OFICINA DE	\$0.00	\$890.88		
						5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$890.88	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$500,079.57	\$534,079.67		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 576 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$890.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$890.88
19/02/2019	P10794	14173	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1470 POR FOCOS Y BALASTRAS PARA	\$75,661.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$75,661.00
19/02/2019	P10796	14175	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1470 POR FOCOS Y BALASTRAS PARA	\$0.00	\$75,661.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$75,661.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$75,661.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$75,661.00
19/02/2019	P11127	14610	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1173 POR CONSUMO DE	\$596.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$596.10
19/02/2019	P11128	14611	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1173 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$596.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$596.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$596.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$596.10
19/02/2019	P11321	14851	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1188, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$596.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$596.10
19/02/2019	P11322	14852	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1188, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$596.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$596.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$596.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$596.10
20/02/2019	C00482	2528	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$329.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$329.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$329.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$329.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$232,108.48	\$232,108.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 577 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/02/2019	C00494	2544		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$18,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$18,000.00	\$0.00
20/02/2019	C00495	2545		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$0.00
20/02/2019	C00496	2546		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$20,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$0.00
20/02/2019	C00497	2547		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$15,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$15,000.00	\$0.00
20/02/2019	C00498	2548		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$25,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$25,000.00	\$0.00
20/02/2019	C00502	2555	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO DE GANADOR PREMIACION EVENTO	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,000.00
20/02/2019	C00503	2559	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO DE GANADOR PREMIACION EVENTO	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,000.00
20/02/2019	C00504	2565	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 16985 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$3,339.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,339.28	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$3,339.28
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,339.28	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$98,678.56	\$98,678.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 578 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/02/2019	C00505	2572	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,644.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,644.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,644.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,644.00
20/02/2019	C00516	2620	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,392.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,392.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,392.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,392.00	\$0.00
20/02/2019	C00517	2626	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,656.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,656.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,656.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,656.00
20/02/2019	C00584	3027	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC. F22DE6,	\$0.00	\$1,350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,350.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,350.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,350.00	\$1,350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,350.00	\$1,350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,350.00	\$1,350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,350.00
20/02/2019	C00974	5539		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VIATICOS A LA CD. DE MEXICO A FORTASEG	\$0.00	\$3,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,500.00	\$0.00
20/02/2019	C00975	5545		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD	\$0.00	\$2,999.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,999.00	\$2,999.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,999.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,999.00		\$2,999.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,999.00		\$2,999.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,999.00		\$2,999.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00		\$2,999.00	
SUBTOTAL (9)									\$72,629.00	\$75,628.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 579 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,999.00	\$0.00
20/02/2019	C00982	5564		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VIATICOS AQ LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A	\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,500.00	\$0.00
20/02/2019	C00983	5567		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A	\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,500.00	\$0.00
20/02/2019	C00984	5570		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VIATICOS A LA CD. DE MEXICO	\$0.00	\$3,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,500.00	\$0.00
20/02/2019	C00996	5643	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9146 POR REFACCIOHNES PARA	\$0.00	\$1,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,400.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,400.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,400.00
20/02/2019	C01819	9902	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			D05E9 - Obra Pública : A05007 -	\$0.00	\$340,005.23
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$146,619.36
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$488,731.19	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$2,106.60
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$488,731.19	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$488,731.19
20/02/2019	I00065	4286		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$605,666.16	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$584,501.17	\$584,501.17
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$21,164.99
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$2,861.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$10,407.48
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$18,429.45
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$411,576.29
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$11,739.59
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$100.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$10,400.00
SUBTOTAL (9)									\$2,179,928.71	\$2,057,942.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 580 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$118,987.36
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$584,501.17	\$584,501.17
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$584,501.17	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$584,501.17
20/02/2019	I00086	5355		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$155,158.13	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$168,399.72	\$168,399.72
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$13,241.59	\$13,241.59
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$144,264.35
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$9,095.79
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$15,039.58
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$13,241.59	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,241.59	\$13,241.59
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$168,399.72	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$168,399.72	\$168,399.72
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$168,399.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,241.59	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,241.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,241.59	\$13,241.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,241.59	\$13,241.59
20/02/2019	P00074	105	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			A22D - Obra Pública : 913011 -	\$2,871,282.61	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$2,871,282.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,871,282.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,871,282.61	\$0.00
20/02/2019	P00076	107	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	A22D - Obra Pública : 913011 -	\$0.00	\$2,871,282.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,871,282.61	\$0.00
20/02/2019	P00278	427	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 0781E COMPRA DE PROBADOR DE	\$0.00	\$1,910.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,910.88	\$0.00
20/02/2019	P00279	428	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 0781E COMPRA DE PROBADOR DE	\$0.00	\$1,910.88
SUBTOTAL (9)									\$10,524,567.88	\$10,645,466.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 581 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,910.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,910.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,910.88
20/02/2019	P00280	429	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 6E7AE MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$278.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$278.33	\$0.00
20/02/2019	P00282	431	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 6E7AE MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$278.33
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$278.33	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$278.33	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$278.33
20/02/2019	P00284	433	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 4D814 MATERIAL PARA AREA DE	\$0.00	\$4,237.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,237.07	\$0.00
20/02/2019	P00285	434	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4D814 MATERIAL PARA AREA DE	\$0.00	\$4,237.07
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,237.07	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,237.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,237.07	\$0.00
20/02/2019	P00286	435	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AF6DB MATERIAL PARA PRESERVACION Y	\$1,880.74	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,880.74
20/02/2019	P00287	436	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AF6DB MATERIAL PARA PRESERVACION Y	\$0.00	\$1,880.74
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,880.74	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,880.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,880.74
20/02/2019	P00288	437	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 5A774 COMPRA DE CHAPAS PARA	\$1,743.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,743.76
SUBTOTAL (9)									\$24,753.94	\$22,843.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 582 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/02/2019	P00289	438	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5A774 COMPRA DE CHAPAS PARA	\$0.00	\$1,743.76
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,743.76	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,743.76
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,743.76	\$0.00
20/02/2019	P00290	439	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 9B1A0 COMPRA DE CHAPAS PARA	\$0.00	\$1,743.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,743.76	\$0.00
20/02/2019	P00291	440	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9B1A0 COMPRA DE CHAPAS PARA	\$0.00	\$1,743.76
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,743.76	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,743.76	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,743.76
20/02/2019	P00372	592	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. DD1CC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$6,934.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,934.31	\$0.00
20/02/2019	P00373	594	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. DD1CC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$6,934.31
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$6,934.31	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$6,934.31
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,934.31	\$0.00
20/02/2019	P00536	811	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 7487B COMPRA DE TONER PARA	\$0.00	\$2,658.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,658.72	\$0.00
20/02/2019	P00537	812	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 7487B COMPRA DE TONER PARA	\$0.00	\$2,658.72
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,658.72	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,658.72
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,658.72	\$0.00
20/02/2019	P00538	813	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. C2E4E COMPRA DE DISCO DURO DE 500	\$498.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$498.80
SUBTOTAL (9)									\$37,996.69	\$37,996.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 583 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/02/2019	P00539	814	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C2E4E COMPRA DE DISCO DURO DE 500	\$0.00	\$498.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$498.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$498.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$498.80	\$0.00
20/02/2019	P00946	1309	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO ESCUELA PRIMARIA J.	\$0.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$0.00
20/02/2019	P00947	1310	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO ESCUELA PRIMARIA J.	\$0.00	\$3,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$0.00
20/02/2019	P01221	1634	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 59320 COMPRA DE ROLLO DE PAPEL	\$2,494.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,494.00
20/02/2019	P01222	1635	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 59320 COMPRA DE ROLLO DE PAPEL	\$0.00	\$2,494.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,494.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,494.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,494.00
20/02/2019	P01960	2524	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$329.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$329.00	\$0.00
20/02/2019	P01961	2525	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$329.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$329.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$329.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$329.00
20/02/2019	P01962	2526	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$329.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$329.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$18,795.60	\$18,795.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 584 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/02/2019	P01969	2554	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO DE GANADOR PREMIACION EVENTO	\$0.00	\$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,000.00	\$0.00
20/02/2019	P01972	2558	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO DE GANADOR PREMIACION EVENTO	\$1,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,000.00
20/02/2019	P01976	2563	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 16985 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$3,339.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,339.28	\$0.00
20/02/2019	P01980	2568	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,644.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,644.00	\$0.00
20/02/2019	P01981	2569	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,644.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$10,644.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,644.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,644.00	\$0.00
20/02/2019	P01983	2571	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,644.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,644.00	\$0.00
20/02/2019	P02017	2616	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,392.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,392.00	\$0.00
20/02/2019	P02018	2617	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,392.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,392.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,392.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,392.00	\$0.00
20/02/2019	P02019	2618	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$5,392.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$69,483.28	\$64,091.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 585 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)					
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER				
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE							
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,392.00				
20/02/2019	P02024	2624	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$7,656.00	\$0.00				
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,656.00				
20/02/2019	P02427	3170	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO A SEPAROS DE	\$4,106.40	\$0.00				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,106.40				
20/02/2019	P02428	3171	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A SEPAROS DE	\$0.00	\$4,106.40				
						5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,106.40	\$0.00		
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,106.40	\$0.00
											8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$4,106.40
20/02/2019	P03607	4534	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REHABILITACION DE PUENTE DE SORIANA.	\$5,240.00	\$0.00				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,240.00				
20/02/2019	P03608	4535	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REHABILITACION DE PUENTE DE SORIANA.	\$0.00	\$5,240.00				
						5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,240.00	\$0.00		
											8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$5,240.00
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,240.00	\$0.00
20/02/2019	P03618	4546	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 6ED13 CANDADO Y CADENA PARA	\$545.20	\$0.00				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$545.20				
20/02/2019	P03619	4547	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 6ED13 CANDADO Y CADENA PARA	\$0.00	\$545.20				
						5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$545.20	\$0.00		
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$545.20	\$0.00
											8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$545.20
20/02/2019	P04478	5642	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9146 POR REFACCIOHNES PARA	\$1,400.00	\$0.00				
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,400.00				
SUBTOTAL (9)									\$38,730.80	\$44,122.80				

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 586 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/02/2019	P04499	5667	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COT. 9 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$30,972.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,972.00	\$0.00
20/02/2019	P04500	5668	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COT. 9 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$30,972.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$30,972.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,972.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,972.00	\$0.00
20/02/2019	P04502	5671	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT- 3800 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,500.00	\$0.00
20/02/2019	P04503	5672	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT- 3800 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,499.99
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,499.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,499.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,499.99	\$0.00
20/02/2019	P04507	5676	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT- 3800 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	-\$2,499.99
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-\$2,499.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$2,499.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$2,499.99
20/02/2019	P04508	5677	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT- 3800 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,500.00	\$0.00
20/02/2019	P05432	6796	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.13088 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,742.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,742.20	\$0.00
20/02/2019	P05433	6797	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.13088 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,742.20
SUBTOTAL (9)									\$103,158.20	\$105,900.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 587 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,742.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,742.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,742.20
20/02/2019	P05473	6849	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT 13090 POR CONSUMO DE	\$4,275.29	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,275.29
20/02/2019	P05474	6850	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT 13090 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$4,275.29
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,275.29	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,275.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,275.29	\$0.00
20/02/2019	P05501	6881	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 13096 CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS	\$0.00	\$10,192.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,192.02	\$0.00
20/02/2019	P05502	6882	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 13096 CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS	\$0.00	\$10,192.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,192.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,192.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,192.02	\$0.00
20/02/2019	P05530	6915	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.13089 CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS	\$972.02	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$972.02
20/02/2019	P05531	6916	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.13089 CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS	\$0.00	\$972.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$972.02	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$972.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$972.02
20/02/2019	P05549	6938	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.13091 CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS	\$0.00	\$5,388.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,388.44	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$57,190.83	\$54,448.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 588 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
20/02/2019	P05550	6939	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.13091 CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS	\$0.00	\$5,388.44	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,388.44	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,388.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,388.44	\$0.00
20/02/2019	P07031	8946	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : A05113- CONSTRUCCION DE	\$8,479,526.60	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,479,526.60	
20/02/2019	P07033	8949	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : A05110- CONSTRUCCIÓN	\$6,374,614.22	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,374,614.22	
20/02/2019	P07259	9271	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 13092, CONSUMO DE GAS DEL 11 AL 17 DE	\$0.00	\$1,797.32	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,797.32	\$0.00	
20/02/2019	P07260	9272	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 13092, CONSUMO DE GAS DEL 11 AL 17 DE	\$0.00	\$1,797.32	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,797.32	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,797.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,797.32	\$0.00
20/02/2019	P07775	9937	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			17987 - Obra Pública : A05070 -	\$4,027,391.02	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$4,027,391.02	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,027,391.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,027,391.02
20/02/2019	P08253	10677	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			D6D53 - Obra Pública : A05085 -	\$1,094,798.26	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$1,094,798.26	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,094,798.26	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,094,798.26
20/02/2019	P08597	11162	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 88 POR COMPRA DE CONVERTIDOR DE	\$8,120.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,120.00	
SUBTOTAL (9)									\$25,122,808.22	\$25,122,808.22	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 589 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/02/2019	P08598	11163	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FACT. 88 POR COMPRA DE CONVERTIDOR DE	\$8,120.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$8,120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,120.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,120.00
20/02/2019	P08616	11189	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 385E POR PUBLICIDAD DIFUSION	\$7,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,000.00
20/02/2019	P08618	11191	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 385E POR PUBLICIDAD DIFUSION	\$0.00	\$7,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$7,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,000.00
20/02/2019	P08784	11430	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : A05082- CONSTRUCCIÓN DE	\$27,136,190.62	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$27,136,190.62
21/02/2019	C00616	3113	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018 CONSUMO DE	\$0.00	\$11,940.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,940.36	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,940.36	\$11,940.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,940.36	\$11,940.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,940.36	\$11,940.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,940.36	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,940.36
21/02/2019	C00617	3118	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018 CONSUMO DE	\$0.00	\$80,193.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$80,193.56	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$80,193.56	\$80,193.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$80,193.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$80,193.56	\$80,193.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$80,193.56	\$80,193.56
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$80,193.56
SUBTOTAL (9)									\$27,634,100.22	\$27,634,100.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 590 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/02/2019	C00619	3122	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC. 4005, 4106.	\$0.00	\$132,338.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$132,338.35	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$132,338.35	\$132,338.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$132,338.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$132,338.35	\$132,338.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$132,338.35	\$132,338.35
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$132,338.35
21/02/2019	C00621	3124	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC. 4131, CONSUMO	\$0.00	\$22,489.57
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,489.57	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,489.57	\$22,489.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,489.57	\$22,489.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,489.57	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,489.57	\$22,489.57
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,489.57
21/02/2019	C00629	3153	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FCT. 3393.3998.3999.4129,411	\$0.00	\$20,775.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,775.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,775.50	\$20,775.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,775.50	\$20,775.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,775.50	\$20,775.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,775.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,775.50
21/02/2019	C00630	3154	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FCT. VARIAS DEL 1 AL 9 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$146,058.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$146,058.50	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$146,058.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$146,058.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$146,058.50	\$146,058.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$146,058.50	\$146,058.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$146,058.50	\$146,058.50
21/02/2019	C00999	5670	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COT. 9 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$30,972.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$30,972.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,639,281.60	\$1,639,281.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 591 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,972.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,972.00	\$0.00
21/02/2019	C01000	5681	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT- 3800 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,500.00
21/02/2019	C01583	8527		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCIONES PARA	\$0.00	\$5,743.34
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,743.34	\$0.00
21/02/2019	C02393	11929	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.7476 DEUDA 2018 POR REFACCIONES	\$0.00	\$18,123.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,123.84	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,123.84	\$18,123.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,123.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,123.84	\$18,123.84
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,123.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,123.84	\$18,123.84
21/02/2019	D00028	13082		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO COMPLEMENTO A LA	\$0.00	\$0.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.04	\$0.00
21/02/2019	I00070	4326		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$233,304.67	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,156.00	\$1,156.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,406.41
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$221,807.66	\$221,807.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$427.60
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$6,507.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$61,441.04
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$10,746.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$130,126.38
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$9,203.50
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$10,190.74
SUBTOTAL (9)									\$588,602.91	\$587,346.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 592 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$100.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$1,156.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$222,963.66	\$222,963.66
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$222,963.66	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$222,963.66
21/02/2019	I00087	5356		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$141,874.79	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$152,732.76	\$152,732.76
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$10,857.97	\$10,857.97
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$122,522.27
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$16,850.25
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$13,360.24
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$10,857.97	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,857.97	\$10,857.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,857.97	\$10,857.97
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$152,732.76	\$152,732.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,857.97	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$152,732.76
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$152,732.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,857.97	\$10,857.97
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,857.97
21/02/2019	I00211	8887		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL01 AL	\$317,321.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$317,321.00	\$317,321.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$317,321.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$317,321.00	\$317,321.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$317,321.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$317,321.00	\$0.00
21/02/2019	P00063	88	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			28a0 - Obra Pública : 913010 -	\$2,912,083.44	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$2,912,083.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,912,083.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,912,083.44
SUBTOTAL (9)									\$8,204,599.09	\$8,205,855.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 593 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/02/2019	P00065	90	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	28a0 - Obra Pública : 913010 -	\$2,912,083.44	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,912,083.44
21/02/2019	P00082	150	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT 884B COMPRA DE COLCHON ESPECIAL	\$1,700.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,700.00
21/02/2019	P00083	151	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT 884B. GD Compra : 2 Factura: 884B, 204	\$0.00	\$1,700.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$1,700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,700.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,700.00
21/02/2019	P00102	177	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT B185 COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL	\$5,720.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,720.01
21/02/2019	P00103	178	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT CB185 COMPRA DE NEUMATICOS PARA	\$0.00	\$5,720.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,720.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,720.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,720.01
21/02/2019	P00260	408	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 418FC COMPRA DE CADENA PARA	\$9,890.16	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,890.16
21/02/2019	P00261	409	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 418FC COMPRA DE CADENA PARA	\$0.00	\$9,890.16
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$9,890.16	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,890.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,890.16	\$0.00
21/02/2019	P00264	412	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 9F351 COMPRA DE CADENAS PARA	\$0.00	\$2,967.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,967.05	\$0.00
21/02/2019	P00265	413	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9F351 COMPRA DE CADENAS PARA	\$0.00	\$2,967.05
SUBTOTAL (9)									\$2,966,981.00	\$2,969,948.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 594 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,967.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,967.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,967.05	\$0.00
21/02/2019	P00272	420	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 44FE0 COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,031.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,031.04	\$0.00
21/02/2019	P00273	422	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 44FE0 COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,031.04
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$49.61	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$981.43	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,031.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,031.04	\$0.00
21/02/2019	P00274	423	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9C6F9 COMPRA DE MATERIAL DE	\$16,896.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,896.40
21/02/2019	P00275	424	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9C6F9 COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$16,896.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$16,896.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,896.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,896.40
21/02/2019	P00292	441	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. FC5A1 COMPRA DE EXTENSION PARA	\$581.97	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$581.97
21/02/2019	P00293	442	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FC5A1 COMPRA DE EXTENSION PARA	\$0.00	\$581.97
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$581.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$581.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$581.97	\$0.00
21/02/2019	P00294	443	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. ED522 COMPRA DE CINTAS PARA	\$0.00	\$1,396.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,396.06	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$62,858.39	\$59,891.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 595 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/02/2019	P00295	444	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. ED522 COMPRA DE CINTAS PARA	\$0.00	\$1,396.06
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,396.06	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,396.06	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,396.06
21/02/2019	P00359	548	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 5D667 COMPRA DE CINTA MÉTRICA	\$151.38	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$151.38
21/02/2019	P00361	550	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5D667 COMPRA DE CINTA MÉTRICA	\$0.00	\$151.38
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$151.38	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$151.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$151.38	\$0.00
21/02/2019	P00362	563	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. C6C8E COMPRA DE PLÁSTICO PARA	\$0.00	\$1,076.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,076.57	\$0.00
21/02/2019	P00363	564	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C6C8E COMPRA DE PLÁSTICO PARA	\$0.00	\$1,076.57
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,076.57	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,076.57	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,076.57
21/02/2019	P00364	566	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. E3DC1 COMPRA DE MATERIAL PARA	\$6,352.63	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,352.63
21/02/2019	P00365	567	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. E3DC1 COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$6,352.63
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$6,352.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,352.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,352.63
21/02/2019	P00366	570	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 56463 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA	\$1,906.49	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,906.49
SUBTOTAL (9)									\$27,440.35	\$27,440.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 596 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/02/2019	P00367	571	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 56463 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA	\$0.00	\$1,906.49
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,906.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,906.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,906.49	\$0.00
21/02/2019	P00368	577	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. E57DB COMPRA DE MATERIAL PARA	\$1,486.62	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,486.62
21/02/2019	P00369	586	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. E57DB COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	-\$1,486.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$1,486.62	\$0.00
21/02/2019	P00370	589	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. E6795 COMPRA DE CHAPAS PARA	\$1,518.82	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,518.82
21/02/2019	P00371	590	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. E6795 COMPRA DE CHAPAS PARA	\$0.00	\$1,518.82
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,518.82	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,518.82	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,518.82
21/02/2019	P00374	595	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. E57BD COMPRA DE MATERIAL PARA	\$1,458.57	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,458.57
21/02/2019	P00375	596	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. E57BD COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,458.57
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,458.57	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,458.57	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,458.57
21/02/2019	P00388	616	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. B9577 COMPRA DE MATERIAL PARA	\$4,747.25	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,747.25
SUBTOTAL (9)									\$17,492.40	\$17,492.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 597 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/02/2019	P00389	617	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B9577 COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$4,747.25
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,747.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,747.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,747.25	\$0.00
21/02/2019	P00390	618	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. F6FA8 COMPRA DE CHAPAS PARA	\$0.00	\$1,425.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,425.86	\$0.00
21/02/2019	P00391	619	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F6FA8 COMPRA DE CHAPAS PARA	\$0.00	\$1,425.86
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,425.86	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,425.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,425.86	\$0.00
21/02/2019	P00395	624	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. C8ABE COMPRA DE CUERDAS PARA	\$0.00	\$1,162.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,162.32	\$0.00
21/02/2019	P00396	625	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C8ABE COMPRA DE CUERDAS PARA	\$0.00	\$1,162.32
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,162.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,162.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,162.32
21/02/2019	P00397	628	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 32632 COMPRA DE MATERIAL DE	\$7,191.42	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,191.42
21/02/2019	P00398	630	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 32632 COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$7,191.42
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$7,191.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,191.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,191.42	\$0.00
21/02/2019	P00399	632	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10B6D COMPRA DE MATERIAL DE	\$15,661.85	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,661.85
SUBTOTAL (9)									\$54,495.15	\$54,495.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 598 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/02/2019	P00400	633	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10B6D COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$15,661.85
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$15,661.85	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,661.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,661.85	\$0.00
21/02/2019	P00450	704	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. C8ABE COMPRA DE CHAPAS PARA	\$1,107.97	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,107.97
21/02/2019	P00451	705	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C8ABE COMPRA DE CHAPAS PARA	\$0.00	\$1,107.97
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,107.97	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,107.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,107.97
21/02/2019	P00553	830	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 29C10 PRESENTACION	\$3,480.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,480.00
21/02/2019	P00554	831	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 29C10 PRESENTACION	\$0.00	\$3,480.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$3,480.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,480.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,480.00
21/02/2019	P01430	1882	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LITROS DE GAS PARA LA QUEMA DE CERDOS.	\$0.00	\$9,170.03
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,170.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,170.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,170.03
21/02/2019	P01433	1885	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS LP CENTRO COMUNITARIO OBRERA	\$0.00	\$1,375.50
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,375.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,375.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,375.50
SUBTOTAL (9)									\$66,178.67	\$66,178.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 599 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/02/2019	P02211	2858	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SELLO FECHADOR PARA MULTIPLES	\$580.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$580.00
21/02/2019	P02569	3360	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 2F94A COMPRA DE MATERIAL DE	\$5,170.12	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,170.12
21/02/2019	P02570	3361	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2F94A COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$5,170.12
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,170.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,170.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,170.12	\$0.00
21/02/2019	P03262	4119	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GUARNICIONES DE A VENIDA PLATEROS. GC	\$36,385.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$36,385.00
21/02/2019	P03269	4126	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GUARNICIONES DE A VENIDA PLATEROS. GD	\$0.00	\$36,385.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$32,680.07	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,704.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$36,385.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$36,385.00	\$0.00
21/02/2019	P03600	4526	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PINTURA PARA CARRETERA DE	\$0.00	\$25,520.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,520.00	\$0.00
21/02/2019	P03602	4529	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTURA PARA CARRETERA DE	\$0.00	\$25,520.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$25,520.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,520.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,520.00	\$0.00
21/02/2019	P04125	5202	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE EXTINTORES. GC Orden	\$6,310.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,310.40
SUBTOTAL (9)									\$208,115.76	\$208,115.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 600 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/02/2019	P04134	5212	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL	\$20,416.72	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,416.72
21/02/2019	P04136	5214	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA	\$20,416.72	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$20,416.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,416.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,416.72	\$0.00
21/02/2019	P04153	5232	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EL	\$0.00	\$4,481.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,481.15	\$0.00
21/02/2019	P04154	5233	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EL	\$0.00	\$4,481.15
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,481.15	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,481.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,481.15	\$0.00
21/02/2019	P04501	5669	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COT. 9 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$30,972.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,972.00	\$0.00
21/02/2019	P04504	5673	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT- 3800 POR REFACCIONES PARA	\$2,499.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,499.99
21/02/2019	P04505	5674	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT- 3800 POR REFACCIONES PARA	-\$2,499.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$2,499.99
21/02/2019	P04510	5679	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT- 3800 POR REFACCIONES PARA	\$2,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,500.00
21/02/2019	P04513	5685	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT- 3827 POR REFACCIONES PARA	\$6,199.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,199.99
SUBTOTAL (9)									\$114,365.60	\$114,365.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 601 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/02/2019	P04514	5686	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT- 3827 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$6,199.99
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$6,000.01	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$199.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,199.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,199.99	\$0.00
21/02/2019	P04537	5711	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT- 9191 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,600.00	\$0.00
21/02/2019	P04539	5713	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT- 9191 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,600.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,600.00	\$0.00
21/02/2019	P04544	5719	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT- 9285 POR REFACCIONES PARA	\$8,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,000.00
21/02/2019	P04547	5722	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT- 9285 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$8,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$8,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,000.00	\$0.00
21/02/2019	P04554	5730	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COT. 2652 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$3,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,100.00	\$0.00
21/02/2019	P04555	5731	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COT. 2652 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$3,100.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,199.99	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,900.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,100.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$53,499.98	\$53,499.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 602 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/02/2019	P04561	5741	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 9190 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$800.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$800.01	\$0.00
21/02/2019	P04562	5742	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9190 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$800.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$800.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$800.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$800.01	\$0.00
21/02/2019	P04564	5745	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9196 POR REFACCIONES PARA	\$3,750.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,750.00
21/02/2019	P04565	5746	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9196 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$3,750.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,750.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,750.00	\$0.00
21/02/2019	P05901	7449	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RBO. D 162 POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$16,415.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,415.09	\$0.00
21/02/2019	P05902	7450	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RBO. D 162 POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$17,400.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$17,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,400.00
21/02/2019	P05905	7455	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RBO. D 162 POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	-\$17,400.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				-\$17,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$17,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$17,400.00
21/02/2019	P05906	7457	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RBO. D 162 POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$16,415.09
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$16,415.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,415.09
SUBTOTAL (9)									\$46,480.21	\$62,895.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 603 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,415.09	\$0.00
21/02/2019	P06691	8561	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REPARACION DE VEHICULO. GD Compra :	\$0.00	\$3,750.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$3,750.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,750.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,750.00	
21/02/2019	P06878	8779	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Obra Pública : A05112-CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$3,495,614.71	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,495,614.71	\$0.00	
21/02/2019	P07233	9240	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ARCHIVEROS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$10,324.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,324.00	\$0.00	
21/02/2019	P07234	9241	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		ARCHIVEROS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$10,324.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$10,324.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,324.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$10,324.00	
21/02/2019	P08022	10340	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Obra Pública : A05103-PAVIMENTACIÓN DE	\$0.00	\$4,048,206.11	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,048,206.11	\$0.00	
21/02/2019	P08410	10904	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Obra Pública : A05105-CONSTRUCCION DE	\$3,192,039.91	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,192,039.91	
21/02/2019	P08412	10906	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		721D8 - Obra Pública : A05079 -	\$2,030,287.46	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			\$0.00	\$2,030,287.46	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,030,287.46	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,030,287.46	\$0.00	
21/02/2019	P08575	11127	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Obra Pública : A05098-REHABILITACIÓN DE	\$698,443.97	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$698,443.97	
SUBTOTAL (9)								\$15,549,766.71	\$15,533,351.62	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 604 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/02/2019	P08854	11532	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARCHIVEROS DE METAL PARA DIFERENTES	\$0.00	\$24,376.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,376.00	\$0.00
21/02/2019	P08855	11533	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			ARCHIVEROS DE METAL PARA DIFERENTES	\$24,376.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$24,376.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,376.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,376.00	\$0.00
21/02/2019	P09236	12147	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8522 - Obra Pública : 407030 -	\$105,858.67	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$105,858.67
21/02/2019	P09767	12855	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 1472 POR LAMPARAS OFICINA DE	\$0.00	\$890.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$890.88	\$0.00
21/02/2019	P09768	12856	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1472 POR LAMPARAS OFICINA DE	\$0.00	\$890.88
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$890.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$890.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$890.88	\$0.00
21/02/2019	P09990	13124	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7816 - Obra Pública : 407028 -	\$139,932.64	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$139,932.64
21/02/2019	P10779	14152	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1473 POR MATERIAL PARA	\$39,509.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$39,509.60
21/02/2019	P10781	14154	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1473 POR MATERIAL PARA	\$0.00	\$39,509.60
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$39,509.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,509.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$39,509.60
SUBTOTAL (9)									\$440,120.75	\$440,120.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 605 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
22/02/2019	C00451	2321	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$512,345.45	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$362.43	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$663,459.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$151,475.98	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$663,459.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$663,459.00	\$0.00
22/02/2019	C00455	2340	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$550,118.52	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$782,633.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$232,514.48	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$782,633.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$782,633.00	\$0.00
				22/02/2019	C00457	2348	Gasto Pagado		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO							\$0.00	\$500.00		
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV							\$217.07	\$0.00		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P							\$865,198.00	\$0.00		
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A							\$0.00	\$201,625.48		
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$865,198.00	\$0.00	
22/02/2019	C00458	2360	Gasto Pagado			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$865,198.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMIONA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$54,272.73	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$20.39	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$66,212.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$11,959.66	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$66,212.00
22/02/2019	C00466	2413	Gasto Pagado			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$66,212.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$155,803.60	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$204,432.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$48,628.40	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$204,432.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$204,432.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,164,467.89	\$5,164,467.89	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 606 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/02/2019	C00470	2424	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$219,055.03
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$55.98	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$260,881.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$41,881.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$260,881.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$260,881.00
22/02/2019	C00476	2436	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$53,387.48
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$7.27	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$67,629.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$14,248.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$67,629.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$67,629.00	\$0.00
22/02/2019	C00862	4899		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	\$0.00	\$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$2,169.00	\$0.00
22/02/2019	C01002	5688	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT- 3827 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$6,199.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,199.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,199.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,199.99	\$0.00
22/02/2019	C01003	5716	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT- 9191 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,600.00	\$0.00
22/02/2019	C01004	5724	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT- 9285 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$8,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,000.00
SUBTOTAL (9)									\$692,852.23	\$692,852.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 607 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
22/02/2019	C01006	5739	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COT. 2652 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$3,100.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,100.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,100.00	\$0.00
22/02/2019	C01008	5744	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9190 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$800.01	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$800.01	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$800.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$800.01	\$0.00
22/02/2019	C01009	5749	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9196 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$3,750.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,750.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,750.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,750.00
22/02/2019	C01054	5940	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 89E7 POR TROFEOS PARA	\$0.00	\$17,400.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,400.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$17,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$17,400.00	\$0.00
22/02/2019	C01584	8528		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$29,788.93	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$29,788.93	\$0.00	
22/02/2019	C01585	8529		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	\$0.00	\$703.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$703.00	\$0.00	
22/02/2019	C01586	8530		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	\$0.00	\$580.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$580.00	\$0.00	
22/02/2019	C01595	8559	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$27,774.09	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$7.09	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$30,550.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$111,729.04	\$108,946.04	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 608 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A F				\$0.00	\$2,783.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,550.00	\$0.00
22/02/2019	C01601	8593	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$8,544.35
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			CORRESPONDIENTE A	\$55.13	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$14,890.00	\$746.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A F				\$0.00	\$5,654.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,890.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,890.00	\$0.00
22/02/2019	C01781	9661	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE APOYOS Y	\$0.00	\$30,771.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SUBSIDIOS	\$30,771.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,771.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,771.00
22/02/2019	D00015	2535		1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			CANCELACION DEL	\$0.00	\$55.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			TIMBRADO DE ROBLES	\$55.00	-\$691.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$80.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$611.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$691.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$691.00	-\$691.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$691.00	-\$691.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$691.00	-\$691.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$691.00	\$0.00
22/02/2019	I00071	4368		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$185,728.02	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$183,179.81	\$183,179.81
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A F				\$0.00	\$1,092.21
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$1,456.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$2,009.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$48,627.35
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$5,730.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$114,380.29
SUBTOTAL (9)									\$487,434.96	\$477,784.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 609 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$7,618.50
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$464.67
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$4,350.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$183,179.81
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$183,179.81	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$183,179.81	\$183,179.81
22/02/2019	I00088	5357		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$215,340.76	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$235,454.94	\$235,454.94
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$20,114.18	\$20,114.18
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$198,534.85
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$10,534.20
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$26,385.89
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$20,114.18	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,114.18	\$20,114.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,114.18	\$20,114.18
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$235,454.94	\$235,454.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,114.18	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$235,454.94
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$235,454.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,114.18	\$20,114.18
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,114.18
22/02/2019	P00181	293	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT 680B COMPRA DE KIT DE PARCHADO DE	\$1,078.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,078.00
22/02/2019	P00183	295	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE KIT DE PARCHADO DE	\$0.00	\$1,078.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,078.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,078.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,078.00
22/02/2019	P00190	303	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT 9F01 REPARACION DE	\$0.00	\$436.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$436.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,412,420.48	\$1,424,853.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 610 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/02/2019	P00192	305	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPARACION DE CADENA DE	\$0.00	\$436.20
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$436.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$436.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$436.20	
22/02/2019	P00198	314	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT E014 REPARACION DE	\$450.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$450.00
22/02/2019	P00199	316	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT E014 REPARACION DE	\$0.00	\$450.00
				5.1.2.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$450.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$450.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$450.00	
22/02/2019	P00207	326	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT C21F7 COMPRA DE CASCO DE	\$0.00	\$9,864.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,864.00	\$0.00
22/02/2019	P00209	330	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT 21F7 COMPRA DE CASCO DE SEGURIDAD	\$0.00	\$9,864.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$9,864.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,864.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$9,864.00	
22/02/2019	P00957	1320	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE	\$3,741.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,741.00
22/02/2019	P00958	1321	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE	\$0.00	\$3,741.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,999.99	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$741.01	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,741.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,741.00	\$0.00	
22/02/2019	P00976	1340	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL	\$79,282.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$79,282.00
SUBTOTAL (9)									\$122,319.40	\$122,319.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 611 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/02/2019	P00977	1341	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL	\$0.00	\$79,282.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$73,539.84	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,742.16	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$79,282.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$79,282.00
22/02/2019	P01782	2314	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$0.00	\$663,459.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$663,459.00	\$0.00
22/02/2019	P01783	2315	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$663,459.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$265,280.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$138,883.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$58,464.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$200,832.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$663,459.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$663,459.00	\$0.00
22/02/2019	P01785	2317	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$663,459.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$663,459.00
22/02/2019	P01799	2336	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$0.00	\$782,633.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$782,633.00	\$0.00
22/02/2019	P01800	2337	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$782,633.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$488,316.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$216,056.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$5,880.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$72,381.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$782,633.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$782,633.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,160,299.00	\$5,160,299.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 612 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/02/2019	P01802	2339	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$782,633.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$782,633.00
22/02/2019	P01806	2345	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$865,198.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$865,198.00
22/02/2019	P01807	2346	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$865,198.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$436,844.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$220,077.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$19,098.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$189,179.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$865,198.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$865,198.00	\$0.00
22/02/2019	P01808	2347	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$0.00	\$865,198.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$865,198.00	\$0.00
22/02/2019	P01814	2354	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$0.00	\$66,212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$66,212.00	\$0.00
22/02/2019	P01816	2356	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMIONA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$66,212.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$29,572.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$25,183.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,009.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$9,448.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$66,212.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$66,212.00
22/02/2019	P01817	2357	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMIONA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$0.00	\$66,212.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$66,212.00	\$0.00
22/02/2019	P01854	2401	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$0.00	\$204,432.00
SUBTOTAL (9)									\$4,508,273.00	\$4,712,705.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 613 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$204,432.00	\$0.00
22/02/2019	P01856	2403	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$204,432.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$113,181.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$32,629.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$11,272.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$47,350.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$204,432.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$204,432.00	\$0.00
22/02/2019	P01860	2408	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$0.00	\$204,432.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$204,432.00	\$0.00
22/02/2019	P01869	2421	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$0.00	\$260,881.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$260,881.00	\$0.00
22/02/2019	P01870	2422	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$260,881.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$102,291.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$92,936.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$8,973.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$56,681.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$260,881.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$260,881.00	\$0.00
22/02/2019	P01871	2423	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$260,881.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$260,881.00
22/02/2019	P01874	2429	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$0.00	\$67,629.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$67,629.00	\$0.00
22/02/2019	P01876	2433	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$67,629.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$33,108.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,961,989.00	\$1,792,078.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 614 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$17,455.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,609.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$15,457.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$67,629.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$67,629.00	\$0.00
22/02/2019	P01877	2434	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$0.00	\$67,629.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$67,629.00	\$0.00
22/02/2019	P02322	2994	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 30	\$0.00	\$5,605.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,605.00	\$0.00
22/02/2019	P02323	2995	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 30	\$0.00	\$5,605.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$5,605.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,605.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,605.00
22/02/2019	P03134	3980	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA PINTAR VALLAS DE SEGURIDAD TRAMO	\$0.00	\$7,782.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,782.00	\$0.00
22/02/2019	P03135	3981	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA PINTAR VALLAS DE SEGURIDAD TRAMO	\$0.00	\$7,782.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$7,160.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$622.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,782.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,782.00
22/02/2019	P03479	4395	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO DE PLAZUELA EN COLONIA	\$12,760.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,760.00
22/02/2019	P03482	4398	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DE PLAZUELA EN COLONIA	\$0.00	\$12,760.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$12,760.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,760.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$248,220.00	\$200,939.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 615 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$12,760.00
22/02/2019	P04515	5687	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT- 3827 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$6,199.99
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,199.99	\$0.00
22/02/2019	P04540	5714	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT- 9191 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,600.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,600.00	\$0.00
22/02/2019	P04548	5723	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT- 9285 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$8,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,000.00	\$0.00
22/02/2019	P04557	5734	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COT. 2652 POR REFACCIONES PARA	\$3,100.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,100.00
22/02/2019	P04563	5743	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 9190 POR REFACCIONES PARA	\$800.01	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$800.01
22/02/2019	P04566	5747	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 9196 POR REFACCIONES PARA	\$3,750.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,750.00
22/02/2019	P04691	5939	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 89E7 POR TROFEOS PARA	\$0.00	\$17,400.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$17,400.00	\$0.00
22/02/2019	P05672	7119	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Obra Pública : A05106- CONSTRUCCIÓN DE	\$2,993,200.14	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,993,200.14
22/02/2019	P05698	7156	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Obra Pública : A05108- CONSTRUCCIÓN DE	\$2,498,195.92	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,498,195.92
22/02/2019	P06095	7725	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FAC. 574DF (125), COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$37,054.07
SUBTOTAL (9)									\$5,533,246.06	\$5,583,060.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 616 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$37,054.07	\$0.00
22/02/2019	P06097	7727	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FAC. 574DF (125), COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$37,054.07
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$37,054.07	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$37,054.07
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$37,054.07	\$0.00
22/02/2019	P06345	8063	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		ARREGLO FLORAL PARA EL HOMENAJE A	\$580.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$580.00
22/02/2019	P06346	8064	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARREGLO FLORAL PARA EL HOMENAJE A	\$0.00	\$580.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$580.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$580.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$580.00
22/02/2019	P06349	8067	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ARREGLO FLORAL PARA COLOCAR EN EL	\$0.00	\$4,640.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,640.00	\$0.00
22/02/2019	P06350	8068	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARREGLO FLORAL PARA COLOCAR EN EL	\$0.00	\$4,640.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$4,640.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,640.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,640.00
22/02/2019	P06351	8069	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		ARREGLO FLORAL PARA MESAS DE	\$1,856.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,856.00
22/02/2019	P06352	8070	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARREGLO FLORAL PARA MESAS DE	\$0.00	\$1,856.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,856.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,856.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,856.00
SUBTOTAL (9)									\$132,390.21	\$95,336.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 617 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/02/2019	P06358	8077	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO PARA QUIEN EN VIDA LLEVARA EL	\$580.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$580.00
22/02/2019	P06359	8078	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO PARA QUIEN EN VIDA LLEVARA EL	\$0.00	\$580.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$580.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$580.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$580.00
22/02/2019	P06442	8191	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	532F1 - Obra Pública : A05050 -	\$1,616,223.58	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,616,223.58
22/02/2019	P06686	8554	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : A05101- CONSTRUCCIÓN DE	\$4,997,325.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,997,325.70
22/02/2019	P06687	8556	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$30,550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,550.00	\$0.00
22/02/2019	P06688	8557	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$30,550.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,892.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$16,998.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$589.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$8,071.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,550.00	\$0.00
22/02/2019	P06689	8558	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$30,550.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,550.00	\$0.00
22/02/2019	P06713	8590	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$14,890.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,890.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$6,752,379.28	\$6,752,379.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 618 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/02/2019	P06714	8591	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$14,890.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$10,733.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$390.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$3,767.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,890.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,890.00	\$0.00
22/02/2019	P06715	8592	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$14,890.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,890.00	\$0.00
22/02/2019	P06975	8883	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			FB4D5 - Obra Pública : A05080 -	\$4,267,984.94	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$4,267,984.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,267,984.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,267,984.94
22/02/2019	P07150	9111	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 09C80 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$6,443.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,443.80	\$0.00
22/02/2019	P07151	9113	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 09C80 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$6,443.80
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$6,443.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,443.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,443.80	\$0.00
22/02/2019	P07166	9132	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 8801A SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,800.00	\$0.00
22/02/2019	P07167	9134	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 8801A SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$5,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$5,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,800.00	\$0.00
22/02/2019	P07173	9142	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. B7B71 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$8,377.52	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$8,625,748.80	\$8,617,371.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 619 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,377.52
22/02/2019	P07175	9144	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. B7B71 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$8,377.52	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$8,377.52	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,377.52	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,377.52	
22/02/2019	P07193	9168	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. B6CDA SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,155.04
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,155.04	\$0.00
22/02/2019	P07195	9171	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. B6CDA SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,155.04	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$5,155.04	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,155.04	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,155.04	\$0.00	
22/02/2019	P07203	9180	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 01DBE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,733.72
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,733.72	\$0.00
22/02/2019	P07205	9182	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 01DBE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,733.72	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$7,733.72	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,733.72	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,733.72	
22/02/2019	P07211	9193	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 29DCD SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,733.72
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,733.72	\$0.00
22/02/2019	P07212	9194	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 29DCD SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,733.72	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$7,733.72	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,733.72	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,733.72	
SUBTOTAL (9)									\$78,622.48	\$87,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 620 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/02/2019	P07270	9291	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO DE	\$0.00	\$464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$464.00	\$0.00
22/02/2019	P07271	9292	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO DE	\$0.00	\$464.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$464.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$464.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$464.00	\$0.00
22/02/2019	P07305	9346	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	09E3E - Obra Pública : A05069 -	\$0.00	\$1,008,997.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,008,997.30	\$0.00
22/02/2019	P07553	9658	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$30,771.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,771.00	\$0.00
22/02/2019	P07554	9659	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$30,771.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$28,471.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$2,300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,771.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,771.00
22/02/2019	P07555	9660	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$30,771.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$30,771.00
22/02/2019	P07978	10263	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : A05102- PAVIMENTACIÓN DE	\$5,244,629.35	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,244,629.35
22/02/2019	P08569	11114	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	E1BC1 - Obra Pública : A05092 -	\$922,537.71	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$922,537.71
22/02/2019	P08574	11126	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	E1BC1 - Obra Pública : A05092 -	-\$922,537.71	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$922,537.71
SUBTOTAL (9)									\$6,378,102.65	\$6,378,102.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 621 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/02/2019	P08686	11298	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	E1BC1 - Obra Pública : A05092 -	\$922,537.71	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$922,537.71
22/02/2019	P10196	13385	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. IH63 POR PUBLICIDAD SPOTS	\$75,397.68	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$75,397.68
22/02/2019	P10197	13386	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. IH63 POR PUBLICIDAD SPOTS	\$0.00	\$75,397.68
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$75,397.68	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$75,397.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$75,397.68
22/02/2019	P10210	13402	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.EL90 POR PUBLICIDAD SPOTS	\$75,397.68	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$75,397.68
22/02/2019	P10211	13403	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.EL90 POR PUBLICIDAD SPOTS	\$0.00	\$75,397.68
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$75,397.68	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$75,397.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$75,397.68
22/02/2019	P11488	15051	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.5451 POR COMPRA DE BULTOS	\$13,440.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,440.04
22/02/2019	P11489	15052	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.5451 POR COMPRA DE BULTOS	\$0.00	\$13,440.04
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$13,440.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,440.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,440.04
23/02/2019	P03173	4021	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PINTURA PARA LAS GUARNICIONES DE	\$780.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$780.00
SUBTOTAL (9)									\$1,416,023.91	\$1,416,023.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 622 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/02/2019	P03177	4025	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTURA PARA LAS	\$0.00	\$780.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			GUARNICIONES DE	\$780.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$780.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$780.00
25/02/2019	C00499	2549		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$20,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$0.00
25/02/2019	C00500	2550		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$100,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$100,000.00	\$0.00
25/02/2019	C00518	2628		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A	\$0.00	\$3,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBAR VIATICOS	\$3,500.00	\$0.00
25/02/2019	C00519	2632	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BOLETOS DE AVION A	\$0.00	\$12,346.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LA CIUDAD DE MEXICO.	\$12,346.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$12,346.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$12,346.00	\$0.00
25/02/2019	C00520	2636	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT- 10248 POR	\$0.00	\$875.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO PERSONAL	\$875.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$875.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$875.00	\$0.00
25/02/2019	C01782	9676	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION	\$0.00	\$32,098.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Y FINIQUITO POR	\$32,159.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$61.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$32,159.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$32,159.00	\$0.00
25/02/2019	C02355	11842		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION	\$0.00	\$117,113.97
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			No. 02 DEL PROYECTO	\$0.00	\$50,502.67
SUBTOTAL (9)									\$215,820.00	\$383,436.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 623 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$168,342.24	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$725.60
25/02/2019	E00039	2887		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$117,113.97	\$117,113.97
25/02/2019	I00072	4386		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$634,055.66	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$618,540.16	\$618,540.16
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$15,515.50
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$9,520.32
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$20,052.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$576,920.84
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$6,797.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$50.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$5,200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$618,540.16
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$618,540.16	\$618,540.16
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$618,540.16	\$0.00
25/02/2019	I00089	5358		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$190,909.49	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$208,177.94	\$208,177.94
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CREDITOS				\$17,268.45	\$17,268.45
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$179,558.51
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$9,617.17
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$19,002.26
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$17,268.45	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,268.45	\$17,268.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,268.45	\$17,268.45
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,268.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,268.45	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,268.45	\$17,268.45
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$208,177.94	\$208,177.94
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$208,177.94	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$208,177.94
SUBTOTAL (9)									\$3,694,186.36	\$3,526,569.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 624 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/02/2019	P00179	291	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$2,080.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,080.50
25/02/2019	P00180	292	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT 2720 COMPRA DE KIT DE PARCHADO DE	\$0.00	\$2,080.50
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,080.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,080.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,080.50
25/02/2019	P00452	706	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 45751 IMPRESION DE INVITACION PARA EL	\$1,624.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,624.00
25/02/2019	P00454	708	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 45751 IMPRESION DE INVITACION PARA EL	\$0.00	\$1,624.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,624.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,624.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,624.00
25/02/2019	P00456	710	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. C1E95 IMPRESION DE	\$0.00	\$522.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$522.00	\$0.00
25/02/2019	P00457	711	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C1E95 IMPRESION DE	\$0.00	\$522.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$522.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$522.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$522.00	\$0.00
25/02/2019	P00459	713	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F1D43 IMPRESION DE LONA	\$197.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$197.20
25/02/2019	P00460	714	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F1D43 IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$197.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$197.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$197.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$197.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$13,271.10	\$13,271.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 625 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/02/2019	P00540	815	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 53CAE COMPRA DE DISCO DURO DE 2	\$0.00	\$1,960.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,960.40	\$0.00
25/02/2019	P00541	816	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 53CAE COMPRA DE DISCO DURO DE 2	\$0.00	\$1,960.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,960.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,960.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,960.40
25/02/2019	P00542	818	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 84F35 COMPRA DE TONER PARA	\$0.00	\$8,479.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,479.60	\$0.00
25/02/2019	P00543	819	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 84F35 COMPRA DE TONER PARA	\$0.00	\$8,479.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$8,479.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,479.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,479.60	\$0.00
25/02/2019	P00952	1315	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PINTURA PARA PINTAR EL GIMNASIO	\$22,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,500.00
25/02/2019	P00953	1316	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTURA PARA PINTAR EL GIMNASIO	\$0.00	\$22,500.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$22,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,500.00
25/02/2019	P01031	1401	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO A INSTITUTO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$0.00
25/02/2019	P01033	1403	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A INSTITUTO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$107,820.00	\$107,820.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 626 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/02/2019	P01668	2176	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS LP PARA CHAMUSCA DE	\$9,550.05	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,550.05
25/02/2019	P02025	2629	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO.	\$12,346.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,346.00
25/02/2019	P02026	2630	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO.	\$0.00	\$12,346.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$12,346.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,346.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,346.00	\$0.00
25/02/2019	P02027	2631	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO.	\$0.00	\$12,346.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,346.00	\$0.00
25/02/2019	P02028	2633	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT- 10248 POR CONSUMO PERSONAL	\$875.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$875.00
25/02/2019	P02029	2634	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT- 10248 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$875.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$875.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$875.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$875.00	\$0.00
25/02/2019	P02030	2635	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT- 10248 POR CONSUMO PERSONAL	\$875.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$875.00
25/02/2019	P03105	3950	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CAMBIO DE IMAGEN URBANA DEL PUENTE	\$6,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,000.00
25/02/2019	P03108	3953	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMBIO DE IMAGEN URBANA DEL PUENTE	\$0.00	\$6,000.00
SUBTOTAL (9)									\$68,434.05	\$74,434.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 627 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$6,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,000.00
25/02/2019	P03163	4011	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CAMBIO DE IMAGEN URBANA DEL PUENTE	\$13,250.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,250.00
25/02/2019	P03167	4015	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMBIO DE IMAGEN URBANA DEL PUENTE	\$0.00	\$13,250.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$13,250.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,250.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,250.00
25/02/2019	P04092	5156	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE EXTINGUIDOR. GC	\$661.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$661.20
25/02/2019	P04567	5750	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9370 POR REFACCIONES PARA	\$2,299.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,299.99
25/02/2019	P04568	5751	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9370 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,299.99
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,800.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$499.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,299.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,299.99	\$0.00
25/02/2019	P04573	5759	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9371 POR REFACCIONES PARA	\$2,050.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,050.00
25/02/2019	P04574	5760	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9371 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,050.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,050.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,050.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$65,461.17	\$59,461.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 628 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/02/2019	P04576	5764	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 9369 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,999.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,999.99	\$0.00
25/02/2019	P04577	5765	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9369 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,999.99
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,100.01	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$899.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,999.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,999.99
25/02/2019	P04579	5768	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COT. 2679 POR REFACCIONES PARA	\$2,350.03	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,350.03
25/02/2019	P04580	5769	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COT. 2679 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,350.03
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,350.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,350.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,350.03	\$0.00
25/02/2019	P05661	7101	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : A05114- CONSTRUCCIÓN DE	\$2,142,750.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,142,750.52
25/02/2019	P06266	7954	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : A05109- PAVIMENTACIÓN DE	\$4,999,663.17	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,999,663.17
25/02/2019	P06286	7982	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : A05093- CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$1,940,881.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,940,881.21	\$0.00
25/02/2019	P06934	8838	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			11324 - Obra Pública : A05083 -	\$2,232,732.52	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$2,232,732.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,232,732.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,232,732.52
SUBTOTAL (9)									\$13,564,810.00	\$13,564,810.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 629 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/02/2019	P07130	9083	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 763B4 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$8,377.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,377.52	\$0.00
25/02/2019	P07133	9087	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 763B4 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$8,377.52
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$8,377.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,377.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,377.52
25/02/2019	P07157	9122	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. FA3A4 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$7,088.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,088.76
25/02/2019	P07158	9123	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FA3A4 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$7,088.76
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$7,088.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,088.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,088.76
25/02/2019	P07183	9156	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 36492 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$7,088.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,088.76	\$0.00
25/02/2019	P07185	9158	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 36492 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$7,088.76
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$7,088.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,088.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,088.76	\$0.00
25/02/2019	P07282	9315	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. FA443 ARRENDAMIENTO CASA	\$0.00	\$56,137.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$56,137.60	\$0.00
25/02/2019	P07283	9316	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FA443 ARRENDAMIENTO CASA	\$0.00	\$56,137.60
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$56,137.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$56,137.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$56,137.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$236,077.92	\$236,077.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 630 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/02/2019	P07558	9664	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$32,159.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$32,159.00	\$0.00
25/02/2019	P07559	9665	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$32,159.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$950.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,353.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$27,856.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,159.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$32,159.00
25/02/2019	P07569	9675	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$32,159.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$32,159.00
25/02/2019	P07919	10170	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			FA539 - Obra Pública : A05074 -	\$809,019.17	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$809,019.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$809,019.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$809,019.17	\$0.00
25/02/2019	P07928	10183	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			FA539 - Obra Pública : A05074 -	-\$809,019.17	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	-\$809,019.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$809,019.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$809,019.17	\$0.00
25/02/2019	P07939	10202	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			FA539 - Obra Pública : A05074 -	\$809,019.67	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$809,019.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$809,019.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$809,019.67	\$0.00
25/02/2019	P08122	10487	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			IA6A - Obra Pública : 401017 - SUMINISTRO E	\$419,120.31	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$419,120.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$419,120.31	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,584,915.96	\$2,165,795.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 631 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$419,120.31
25/02/2019	P08149	10539	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		10F6 - Obra Pública : 401012 -	\$338,924.10	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$0.00	\$338,924.10	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$338,924.10	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$338,924.10	
25/02/2019	P08159	10568	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		10F6 - Obra Pública : 401012 -	-\$338,924.10	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$0.00	-\$338,924.10	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$338,924.10	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$338,924.10	\$0.00	
25/02/2019	P08551	11088	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		10F6 - Obra Pública : 401012 -	\$320,247.93	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$0.00	\$320,247.93	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$320,247.93	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$320,247.93	\$0.00	
25/02/2019	P08614	11186	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 07C8 POR PUBLICIDAD DIFUSION	\$7,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,000.00	
25/02/2019	P08615	11187	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 07C8 POR PUBLICIDAD DIFUSION	\$0.00	\$7,000.00	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$7,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,000.00	\$0.00	
25/02/2019	P08648	11241	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 122 POR SERVICIO	\$42,688.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$42,688.00	
25/02/2019	P08649	11242	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 122 POR SERVICIO	\$0.00	\$42,688.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$42,688.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$42,688.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$42,688.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$789,559.86	\$1,208,680.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 632 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/02/2019	P08724	11352	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : A05095-CONSTRUCCION DE	\$1,117,047.43	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,117,047.43
25/02/2019	P09101	11919	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COT. 40193 REFACCIONES PARA	\$1,192.66	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,192.66
25/02/2019	P09102	11920	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COT. 40193 REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,192.66
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,192.66	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,192.66	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,192.66
25/02/2019	P09356	12349	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 83 SANDWICHES,	\$2,610.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,610.00
25/02/2019	P09357	12350	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 83 SANDWICHES,	\$0.00	\$2,610.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,610.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,610.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,610.00
25/02/2019	P09362	12357	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 85 LONCHEES PARA PATICIPANTES	\$2,784.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,784.00
25/02/2019	P09364	12360	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 85 LONCHEES PARA PATICIPANTES	\$0.00	\$2,784.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,784.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,784.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,784.00
25/02/2019	P09500	12536	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.1B40 POR CONSUMO DE	\$850.28	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$850.28
SUBTOTAL (9)									\$1,137,657.69	\$1,137,657.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 633 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/02/2019	P09501	12537	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.1B40 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$850.28
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$850.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$850.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$850.28
25/02/2019	P10062	13223	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 70938 POR REFACCIONES PARA	\$16,224.79	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,224.79
25/02/2019	P10063	13224	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 70938 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$16,224.79
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$16,224.79	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,224.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,224.79
25/02/2019	P10065	13226	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 5D7D POR REFACCIONEES PARA	\$4,449.58	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,449.58
25/02/2019	P10066	13227	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5D7D POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$4,449.58
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,449.58	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,449.58	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,449.58
25/02/2019	P10068	13229	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 2ACD9 POR REFACCIONEES PARA	\$188.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$188.92
25/02/2019	P10069	13230	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2ACD9 POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$188.92
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$188.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$188.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$188.92
25/02/2019	P10071	13232	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 0476 POR REFACCIONEES PARA	\$1,680.49	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,680.49
SUBTOTAL (9)									\$65,970.92	\$65,970.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 634 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/02/2019	P10072	13233	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 0476 POR	\$0.00	\$1,680.49
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			REFACCIONEES PARA	\$1,680.49	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,680.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,680.49
25/02/2019	P11205	14704	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9623 POR	\$2,380.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,380.01
25/02/2019	P11206	14705	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9623 POR	\$0.00	\$2,380.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REFACCIONES PARA	\$1,200.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,180.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,380.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,380.01
26/02/2019	C00501	2551		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$3,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$0.00
26/02/2019	C01031	5875		1.1.1.1	EFFECTIVO			FONDO REVOLOVENTE	\$3,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FINANZAS	\$0.00	\$3,000.00
26/02/2019	C01041	5896		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE	\$0.00	\$17,012.17
								GASTOS		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,012.17	\$17,012.17
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$8,555.20	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$3,779.70	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$926.52	\$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$393.38	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$214.37	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,437.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,706.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,012.17	\$17,012.17
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,012.17
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,012.17	\$0.00				
SUBTOTAL (9)									\$84,549.69	\$84,549.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 635 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$17,012.17	\$17,012.17
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$17,012.17	\$17,012.17
26/02/2019	C01053	5934	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9DFA RENTA DE CAMION RECOLECTOR	\$0.00	\$167,040.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$167,040.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$167,040.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$167,040.00	\$167,040.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$167,040.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$167,040.00	\$167,040.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$167,040.00	\$167,040.00
26/02/2019	C01602	8616		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$11,198.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$11,198.00	\$0.00
26/02/2019	E00041	3032		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$44,666.78	\$44,666.78
26/02/2019	E00042	3033		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$20,397.78	\$20,397.78
26/02/2019	E00043	3034		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$27,308.50	\$27,308.50
26/02/2019	E00044	3035		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$26,107.00	\$26,107.00
26/02/2019	E00045	3036		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$15,685.12	\$15,685.12
26/02/2019	E00046	3037		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$2,015.00	\$2,015.00
26/02/2019	E00047	3038		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$5,247.04	\$5,247.04
26/02/2019	E00048	3039		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$33,371.88	\$33,371.88
SUBTOTAL (9)									\$1,055,221.44	\$1,055,221.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 636 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/02/2019	I00073	4465		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$5,697,202.69	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$578.00	\$578.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$5,354,424.14	\$5,354,424.14
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$340,031.55
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$7,098.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$15,599.27
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$28,495.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$5,253,225.98
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$23,535.89
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$100.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$11,250.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$15,120.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$578.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,355,002.14	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,355,002.14
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,355,002.14	\$5,355,002.14
26/02/2019	I00104	5754		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$231,652.91	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$247,996.40	\$247,996.40
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$16,343.49	\$16,343.49
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$196,381.52
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$28,803.73
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$22,811.15
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$16,343.49	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,343.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,343.49	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$247,996.40	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$247,996.40	\$247,996.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,343.49	\$16,343.49
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$247,996.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,343.49	\$16,343.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,343.49	\$16,343.49
SUBTOTAL (9)									\$22,835,912.16	\$22,835,912.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 637 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
26/02/2019	I00105	5756		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$500,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PROGRAMA EN	\$500,000.00	\$500,000.00	
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$500,000.00	
				8.1.4		LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500,000.00	\$500,000.00		
				8.1.2		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500,000.00	\$0.00		
				8.1.5		LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$500,000.00		
26/02/2019	P00068	95	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			11 - Obra Pública :	\$925,614.61	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			913021 -	\$0.00	\$925,614.61	
				8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$925,614.61	\$0.00		
				8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$925,614.61		
26/02/2019	P00253	400	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. ED68B COMPRA	\$0.00	\$89,030.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE FOCOS Y	\$89,030.00	\$0.00	
26/02/2019	P00254	401	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. ED68B COMPRA	\$0.00	\$89,030.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			DE FOCOS Y	\$89,030.00	\$0.00	
				8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$89,030.00	\$0.00		
				8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$89,030.00		
26/02/2019	P02330	3005	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OF. 153, DERECHOS	\$0.00	\$1,389,095.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	POR DESCARGA DE	\$1,389,095.00	\$0.00	
26/02/2019	P02331	3006	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OF. 153, DERECHOS	\$0.00	\$1,389,095.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			POR DESCARGA DE	\$1,389,095.00	\$0.00	
				8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,389,095.00		
				8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,389,095.00	\$0.00		
26/02/2019	P02333	3009	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OF. 153, DERECHOS	\$0.00	\$1,335,180.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	POR LA EXPLOTACION,	\$1,335,180.00	\$0.00	
26/02/2019	P02334	3010	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OF. 153, DERECHOS	\$0.00	\$1,335,180.00	
									POR LA EXPLOTACION,		
SUBTOTAL (9)									\$9,620,784.22	\$10,955,964.22	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 638 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,335,180.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,335,180.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,335,180.00	\$0.00
26/02/2019	P06757	8647	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			renta de camion. GD Compra : 2335 Factura:	\$0.00	\$24,360.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$24,360.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,360.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,360.00
26/02/2019	P07974	10257	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BCD1 - Obra Pública : 404020 -	\$665,678.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$665,678.84
26/02/2019	P09098	11915	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COT. 40123 POR REFACCIONES Y	\$2,925.96	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,925.96
26/02/2019	P09099	11916	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COT. 40123 POR REFACCIONES Y	\$0.00	\$2,925.96
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,925.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,925.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,925.96
26/02/2019	P09105	11924	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COT. 40209 POR REFACCIONES Y	\$65,251.34	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$65,251.34
26/02/2019	P09106	11925	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COT. 40209 POR REFACCIONES Y	\$0.00	\$65,251.34
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$65,251.34	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$65,251.34	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$65,251.34
26/02/2019	P09389	12396	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 25 POR PUBLICIDAD MNES DE	\$25,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,000.00
SUBTOTAL (9)									\$3,614,290.74	\$2,279,110.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 639 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/02/2019	P09390	12397	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 25 POR	\$0.00	\$25,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			PUBLICIDAD MNES DE	\$25,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,000.00
26/02/2019	P09498	12534	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.4014F POR	\$970.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONSUMO DE	\$0.00	\$970.92
26/02/2019	P09499	12535	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.4014F POR	\$0.00	\$970.92
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			CONSUMO DE	\$970.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$970.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$970.92
26/02/2019	P10579	13900	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F6AAB0A POR	\$58,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,000.00
26/02/2019	P10580	13901	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F6AAB0A POR	\$0.00	\$58,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			PUBLICIDAD	\$58,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$58,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$58,000.00
26/02/2019	P10768	14139	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1479 POR	\$296.96	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LAMPARA LED PARA	\$0.00	\$296.96
26/02/2019	P10769	14140	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1479 POR	\$0.00	\$296.96
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			LAMPARA LED PARA	\$296.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$296.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$296.96
26/02/2019	P11186	14678	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COT., 12704 POR	\$10,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REFACCIONES PARA	\$0.00	\$10,000.00
SUBTOTAL (9)									\$237,803.64	\$237,803.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 640 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/02/2019	P11188	14680	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COT., 12704 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$10,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,000.00
26/02/2019	P11691	15312	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1477 POR MATERIAL EELCTRICO	\$306.24	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$306.24	
26/02/2019	P11692	15313	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1477 POR MATERIAL EELCTRICO	\$0.00	\$306.24
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$306.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$306.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$306.24
26/02/2019	P11694	15316	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1482 POR MATERIAL EELCTRICO	\$1,663.44	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,663.44	
26/02/2019	P11695	15317	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1482 POR MATERIAL EELCTRICO	\$0.00	\$1,663.44
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,663.44	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,663.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,663.44
26/02/2019	P11696	15318	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1478 POR MATERIAL EELCTRICO	\$1,825.84	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,825.84	
26/02/2019	P11697	15319	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1478 POR MATERIAL EELCTRICO	\$0.00	\$1,825.84
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,825.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,825.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,825.84
27/02/2019	C00522	2644	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10257 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$735.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$735.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$32,121.56	\$32,121.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 641 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$735.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$735.00	\$0.00
27/02/2019	C00841	4815	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA	\$0.00	\$8.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$8.70	\$8.70
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$8.70	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8.70	\$8.70
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8.70	\$8.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8.70	\$8.70
27/02/2019	C01010	5753	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9370 POR	\$0.00	\$2,299.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES PARA	\$2,299.99	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,299.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,299.99
27/02/2019	C01011	5762	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9371 POR	\$0.00	\$2,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES PARA	\$2,050.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,050.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,050.00
27/02/2019	C01012	5767	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9369 POR	\$0.00	\$2,999.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES PARA	\$2,999.99	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,999.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,999.99
27/02/2019	C01642	9009		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION	\$0.00	\$171,853.89
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			No. 02 Y FINIQUITO DEL	\$172,597.84	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$743.95
27/02/2019	C01681	9206		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION	\$0.00	\$220,843.28
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			No. 02 DEL PROYECTO	\$0.00	\$95,233.54
SUBTOTAL (9)									\$188,085.00	\$504,161.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 642 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$317,445.12	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$1,368.30
27/02/2019	C01700	9244		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION No. 02 DEL PROYECTO	\$0.00	\$163,370.74
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$75,122.99
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$239,526.17	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$1,032.44
27/02/2019	C01701	9245		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION No.02 DEL PROYECTO	\$0.00	\$264,351.26
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$113,995.33
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$379,984.45	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$1,637.86
27/02/2019	C01731	9349	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			09E3E - Obra Pública : A05069 -	\$0.00	\$701,948.98
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$302,699.19
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,008,997.30	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$4,349.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,008,997.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,008,997.30	\$0.00
27/02/2019	C02360	11847		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION No. 01 DEL PROYECTO	\$0.00	\$678,444.21
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$681,381.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$2,936.99
27/02/2019	C02390	11918	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COT. 40123 POR REFACCIONES Y	\$0.00	\$2,925.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,925.96	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,925.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,925.96	\$0.00
27/02/2019	C02391	11922	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COT. 40193 REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,192.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,192.66	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,192.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,192.66	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,644,568.78	\$3,328,491.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 643 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/02/2019	100099	5649		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$334,511.77	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$354,391.13	\$354,391.13
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$19,879.36	\$19,879.36
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$289,214.47
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$26,955.79
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$38,219.95
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.92
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$19,879.36	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$354,391.13
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$354,391.13	\$354,391.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$354,391.13	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,879.36	\$19,879.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,879.36	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,879.36	\$19,879.36
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,879.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,879.36	\$19,879.36
27/02/2019	100100	5683		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$176,978.02	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$171,384.88	\$171,384.88
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A F				\$0.00	\$3,424.14
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$58,477.13
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$6,154.76
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$101,197.32
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$5,445.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$110.67
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$171,384.88	\$171,384.88
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$171,384.88
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$171,384.88	\$0.00
27/02/2019	100101	5693		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE FONDO MINERO	\$1,526,643.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,526,643.00	\$1,526,643.00
				4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES				\$0.00	\$1,526,643.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,526,643.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$6,788,022.98	\$5,261,379.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 644 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,526,643.00	\$1,526,643.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,526,643.00
27/02/2019	I00102	5732		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS PARTICIPACIONES	\$10,140,529.60	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$20,484,928.00	\$20,484,928.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,927,912.87	\$1,927,912.87
				2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE L				\$509,091.00	\$509,091.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$2,452,849.53	\$0.00
				2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna				\$5,454,545.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$20,484,928.00
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$1,446,204.87	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$481,708.00	\$0.00
				5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				\$509,091.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,891,548.87	\$7,891,548.87
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,891,548.87	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,891,548.87	\$7,891,548.87
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,891,548.87	\$7,891,548.87
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$20,484,928.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,891,548.87
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$20,484,928.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$20,484,928.00	\$20,484,928.00
27/02/2019	I00216	9000		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION No. 02 Y FINIQUITO DEL	\$0.00	\$171,853.89
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$172,597.84	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$743.95
27/02/2019	P00086	154	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT CA2D0 COMPRA DE LLANTAS PARA EL	\$0.00	\$9,790.01
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,790.01	\$0.00
27/02/2019	P00087	155	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT A2D0 COMPRA DE LLANTAS PARA EL	\$0.00	\$9,790.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$9,790.01	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$9,790.01
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,790.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$117,671,522.22	\$119,198,165.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 645 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/02/2019	P00092	165	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURA A8D6 COMPRA DE	\$2,460.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,460.00
27/02/2019	P00094	167	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT A8D6 COMPRA DE BATERIA PARA	\$0.00	\$2,460.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,460.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,460.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,460.00	\$0.00
27/02/2019	P00777	1089	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE LUMINARIAS. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$11,020.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,020.01	\$0.00
27/02/2019	P00780	1093	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE LUMINARIAS. GD Compra : 292 Factura:	\$0.00	\$11,020.01
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$11,020.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,020.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,020.01	\$0.00
27/02/2019	P02031	2637	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 05AC97 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$552.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$552.00	\$0.00
27/02/2019	P02032	2638	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 05AC97 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$552.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$552.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$552.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$552.00	\$0.00
27/02/2019	P02034	2641	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 10257 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$735.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$735.00	\$0.00
27/02/2019	P02035	2642	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10257 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$735.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$735.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$735.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$735.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$44,301.03	\$44,301.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 646 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
27/02/2019	P02036	2643	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 10257 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$735.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$735.00	\$0.00		
27/02/2019	P04569	5752	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9370 POR REFACCIONES PARA	\$2,299.99	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,299.99		
27/02/2019	P04575	5761	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9371 POR REFACCIONES PARA	\$2,050.00	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,050.00		
27/02/2019	P04578	5766	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9369 POR REFACCIONES PARA	\$2,999.99	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,999.99		
27/02/2019	P04681	5924	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1165 POR CONSUMO DE	\$601.80	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$601.80		
27/02/2019	P04682	5925	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1223 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$601.80		
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$601.80	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$601.80
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$601.80	\$0.00
27/02/2019	P04685	5931	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1225 POR CONSUMO DE	\$519.75	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$519.75		
27/02/2019	P04686	5932	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1225 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$519.75		
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$519.75	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$519.75
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$519.75	\$0.00
27/02/2019	P04696	5945	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1235, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,858.49		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,858.49	\$0.00		
SUBTOTAL (9)									\$16,308.12	\$16,308.12		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 647 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/02/2019	P04697	5946	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1235, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,858.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,858.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,858.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,858.49	\$0.00
27/02/2019	P04707	5957	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1237, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,722.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,722.84	\$0.00
27/02/2019	P04708	5958	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1237, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,722.84
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,722.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,722.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,722.84
27/02/2019	P04714	5964	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1239, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$406.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$406.00	\$0.00
27/02/2019	P04716	5966	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1239, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$406.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$406.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$406.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$406.00
27/02/2019	P04723	5973	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1240, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$802.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$802.40	\$0.00
27/02/2019	P04724	5974	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1240, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$802.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$802.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$802.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$802.40
27/02/2019	P04754	6009	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1241, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,066.15
SUBTOTAL (9)									\$24,510.70	\$26,576.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 648 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,066.15	\$0.00
27/02/2019	P04755	6010	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D 1241, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,066.15	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,066.15	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,066.15	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,066.15	\$0.00	
27/02/2019	P04768	6025	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FAC. D 1242, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,434.56
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,434.56	\$0.00
27/02/2019	P04769	6026	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D 1242, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,434.56	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,434.56	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,434.56	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,434.56	\$0.00	
27/02/2019	P04781	6039	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. D 1245, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$2,861.80	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,861.80
27/02/2019	P04782	6040	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D 1245, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,861.80	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,861.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,861.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,861.80	\$0.00	
27/02/2019	P04792	6051	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. D 1248, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$3,173.60	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,173.60
27/02/2019	P04793	6052	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D 1248, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,173.60	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$3,173.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,173.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,173.60	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$31,608.33	\$29,542.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 649 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/02/2019	P04803	6064	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1244, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$623.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$623.70
27/02/2019	P04804	6066	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1244, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$623.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$623.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$623.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$623.70
27/02/2019	P04813	6079	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1249, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,055.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,055.10	\$0.00
27/02/2019	P04814	6080	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1249, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,055.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,055.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,055.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,055.10	\$0.00
27/02/2019	P04821	6087	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1246, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$831.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$831.60	\$0.00
27/02/2019	P04822	6088	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1246, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$831.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$831.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$831.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$831.60
27/02/2019	P04829	6095	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1247, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,695.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,695.07	\$0.00
27/02/2019	P04832	6098	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1247, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,695.07
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,695.07	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,695.07	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,695.07
SUBTOTAL (9)									\$21,616.41	\$21,616.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 650 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/02/2019	P04839	6105	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1252, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$831.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$831.60
27/02/2019	P04840	6106	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1252, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$831.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$831.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$831.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$831.60	\$0.00
27/02/2019	P04871	6149	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1253, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,856.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,856.60	\$0.00
27/02/2019	P04872	6150	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1253, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,856.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,856.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,856.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,856.50
27/02/2019	P04883	6161	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1254, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,657.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,657.95	\$0.00
27/02/2019	P04884	6162	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1254, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,657.95
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,657.95	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,657.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,657.95
27/02/2019	P04895	6174	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1255, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$817.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$817.00
27/02/2019	P04896	6175	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1255, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$817.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$817.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$817.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$817.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$15,489.25	\$15,489.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 651 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/02/2019	P04902	6181	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1256, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$831.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$831.60	\$0.00
27/02/2019	P04905	6184	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1256, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$831.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$831.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$831.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$831.60
27/02/2019	P04914	6199	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1257, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$415.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$415.80	\$0.00
27/02/2019	P04915	6201	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1257, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$415.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$415.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$415.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$415.80	\$0.00
27/02/2019	P04932	6222	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1259, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,232.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,232.70	\$0.00
27/02/2019	P04933	6223	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1259, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,232.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,232.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,232.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,232.70	\$0.00
27/02/2019	P04947	6239	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1260, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,582.31	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,582.31
27/02/2019	P04948	6240	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1260, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,582.31
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,582.31	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,582.31
SUBTOTAL (9)									\$10,604.92	\$12,187.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 652 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,582.31	\$0.00
27/02/2019	P04955	6247	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1261, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$4,489.17	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,489.17
27/02/2019	P04956	6248	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1261, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,489.17
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,489.17	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,489.17	
27/02/2019	P04969	6261	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1264, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$807.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$807.20	\$0.00
27/02/2019	P04972	6264	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1264, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$807.20
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$807.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$807.20	
27/02/2019	P04978	6271	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1265, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$609.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$609.00
27/02/2019	P04979	6272	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1265, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$609.00
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$609.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$609.00	\$0.00	
27/02/2019	P04986	6279	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1266, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$802.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$802.40
27/02/2019	P04987	6280	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1266, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$802.40
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$802.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$20,903.22	\$19,320.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 653 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$802.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$802.40
27/02/2019	P05008	6306	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1228 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,272.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,272.20	\$0.00
27/02/2019	P05009	6307	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1228 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,272.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,272.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,272.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,272.20
27/02/2019	P05028	6331	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1230 POR CONSUMO DE	\$812.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$812.00
27/02/2019	P05030	6333	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1230 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$812.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$812.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$812.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$812.00
27/02/2019	P05051	6355	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D1267, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,777.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,777.31	\$0.00
27/02/2019	P05052	6356	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D1267, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,777.31
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,777.31	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,777.31	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,777.31
27/02/2019	P05072	6376	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D1268, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,232.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,232.70	\$0.00
27/02/2019	P05074	6378	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D1268, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,232.70
SUBTOTAL (9)									\$25,619.63	\$26,852.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 654 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,232.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,232.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,232.70
27/02/2019	P05086	6391	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D1269, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$16,282.62	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,282.62
27/02/2019	P05092	6398	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1231 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$601.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$601.80	\$0.00
27/02/2019	P05094	6400	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1231 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$601.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$601.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$601.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$601.80
27/02/2019	P05095	6401	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D1269, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$16,282.62
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$16,282.62	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,282.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,282.62
27/02/2019	P05117	6425	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1232 POR CONSUMO DE	\$13,904.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,904.48
27/02/2019	P05118	6426	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1232 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$13,904.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$13,904.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,904.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,904.48	\$0.00
27/02/2019	P05130	6438	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D1233 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$831.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$831.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$95,663.70	\$94,431.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 655 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/02/2019	P05131	6440	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1233 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$831.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$831.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$831.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$831.60
27/02/2019	P05132	6441	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1238 POR CONSUMO DE	\$601.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$601.80
27/02/2019	P05133	6442	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1238 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$601.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$601.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$601.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$601.80	\$0.00
27/02/2019	P05147	6457	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1270, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$17,136.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,136.39	\$0.00
27/02/2019	P05149	6459	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1270, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$17,136.39
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$17,136.39	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,136.39	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,136.39
27/02/2019	P05158	6469	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1271, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$2,345.07	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,345.07
27/02/2019	P05161	6472	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1271, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,345.07
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,345.07	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,345.07	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,345.07
27/02/2019	P05173	6485	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1272, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,886.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,886.10	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$64,799.08	\$64,799.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 656 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/02/2019	P05174	6487	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1272, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,886.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,886.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,886.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,886.10
27/02/2019	P05186	6499	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1274, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$4,072.75	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,072.75
27/02/2019	P05190	6503	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1274, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,072.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,072.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,072.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,072.75
27/02/2019	P05219	6536	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1275, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$592.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$592.82	\$0.00
27/02/2019	P05220	6537	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1275, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$592.82
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$592.82	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$592.82	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$592.82
27/02/2019	P05230	6548	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1276, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$2,335.11	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,335.11
27/02/2019	P05231	6549	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1276, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,335.11
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,335.11	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,335.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,335.11	\$0.00
27/02/2019	P05269	6593	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1273 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$13,640.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,640.68	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$40,414.92	\$40,414.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 657 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/02/2019	P05270	6594	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1273 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$13,640.68
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$13,640.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,640.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,640.68	\$0.00
27/02/2019	P05282	6607	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1243 POR CONSUMO DE	\$9,098.55	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,098.55
27/02/2019	P05283	6608	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1243 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$9,098.55
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,098.55	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,098.55	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,098.55
27/02/2019	P05303	6631	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1250 POR CONSUMO DE	\$139,551.31	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$139,551.31
27/02/2019	P05304	6632	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1250 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$139,551.31
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$139,551.31	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$139,551.31	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$139,551.31
27/02/2019	P05330	6671	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1226 POR CONSUMO DE	\$14,135.56	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,135.56
27/02/2019	P05331	6672	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1226 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$14,135.56
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,135.56	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,135.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,135.56
27/02/2019	P05365	6713	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1263 POR CONSUMO DE	\$120,889.65	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$636,527.27	\$515,637.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 658 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$120,889.65
27/02/2019	P05366	6714	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. D 1263 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$120,889.65	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$120,889.65	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$120,889.65	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$120,889.65	
27/02/2019	P05373	6721	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. D 1258 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$7,258.37
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,258.37	\$0.00
27/02/2019	P05375	6723	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. D 1258 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$7,258.37	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$7,258.37	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,258.37	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,258.37	
27/02/2019	P05396	6748	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. D 1262 POR CONSUMO DE	\$6,421.15	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,421.15
27/02/2019	P05397	6749	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. D 1262 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$6,421.15	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$6,421.15	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,421.15	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,421.15	
27/02/2019	P05755	7234	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 025F PÓR SERVICIO DE	\$87,614.80	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$87,614.80
27/02/2019	P05756	7235	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 025F PÓR SERVICIO DE	\$0.00	\$87,614.80	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$87,614.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$87,614.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$87,614.80	
SUBTOTAL (9)									\$545,662.26	\$666,551.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 659 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/02/2019	P06540	8317	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. DF09 POR LONA IMPRESA DE	\$1,948.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,948.80
27/02/2019	P06541	8319	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. DF09 POR LONA IMPRESA DE	\$0.00	\$1,948.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,948.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,948.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,948.80	\$0.00
27/02/2019	P07245	9255	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D1226, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$14,135.56	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,135.56
27/02/2019	P07246	9256	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D1226, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$14,135.56
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,135.56	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,135.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,135.56
27/02/2019	P07247	9257	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D1251, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$126,481.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$126,481.25	\$0.00
27/02/2019	P07248	9258	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D1251, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$126,481.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$126,481.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$126,481.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$126,481.25	\$0.00
27/02/2019	P07329	9387	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 91E1 POR REFACCIONES	\$0.00	\$17,968.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,968.40	\$0.00
27/02/2019	P07331	9389	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 91E1 POR REFACCIONES	\$0.00	\$17,968.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,705.20	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$16,263.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,968.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,968.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$481,602.03	\$481,602.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 660 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/02/2019	P07387	9477	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F6D79 - Obra Pública : 402029 - AMPLIACION	\$597,089.94	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$597,089.94
27/02/2019	P09100	11917	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COT. 40123 POR REFACCIONES Y	\$0.00	\$2,925.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,925.96	\$0.00
27/02/2019	P09103	11921	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COT. 40193 REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,192.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,192.66	\$0.00
27/02/2019	P09247	12164	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1169B POR PINTURA ACOTAMIENTO	\$69,600.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$69,600.00
27/02/2019	P09248	12166	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1169B POR PINTURA ACOTAMIENTO	\$0.00	\$69,600.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$69,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$69,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$69,600.00
27/02/2019	P11638	15239	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1253, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	-\$1,856.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$1,856.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,856.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,856.50
27/02/2019	P11639	15240	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1253, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,856.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,856.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,856.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,856.60
27/02/2019	P13126	17274	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1226 POR CONSUMO DE	\$0.00	-\$14,135.56
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$14,135.56	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$14,135.56	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$781,737.64	\$795,873.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 661 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$14,135.56
27/02/2019	P13127	17275	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1226 POR CONSUMO DE	-\$14,135.56	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$14,135.56
28/02/2019	C00417	2142	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$192,036.87
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$110.82	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$228,524.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$36,597.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$228,524.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$228,524.00	\$0.00
28/02/2019	C00521	2640	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 05AC97 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$552.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$552.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$552.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$552.00	\$0.00
28/02/2019	C00523	2648	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B-12 C OMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$278.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$278.50	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$278.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$278.50
28/02/2019	C00524	2652	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONTRAPRESTACION E19 DAP	\$0.00	\$69,898.31
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$69,898.31	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$69,898.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$69,898.31	\$0.00
28/02/2019	C00525	2656	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10261 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,405.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,405.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,405.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,405.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$587,290.88	\$573,155.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 662 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
28/02/2019	C00526	2660	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10262 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$535.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$535.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$535.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$535.00	\$0.00
28/02/2019	C00578	3008	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OF. 153, PAGO DE DERECHOS POR	\$0.00	\$1,389,095.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,389,095.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,389,095.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,389,095.00	\$0.00
28/02/2019	C00579	3012	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OF. 153, PAGO DE DERECHOS POR LA	\$0.00	\$1,335,180.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,335,180.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,335,180.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,335,180.00	\$0.00
28/02/2019	C00580	3016	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE	\$0.00	\$4,080,725.79	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,080,725.79	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,080,725.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,080,725.79	\$0.00
28/02/2019	C00636	3189	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$265,522.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$265,522.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$265,522.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$265,522.00	\$0.00
28/02/2019	C00637	3193	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$88,958.60	
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,350.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$122,098.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$30,789.40	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$122,098.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$122,098.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$14,386,311.58	\$14,386,311.58	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 663 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
28/02/2019	C00647	3230	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$2,822,025.09	
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$29,350.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$417.77	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,702,264.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$851,306.68	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,702,264.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,702,264.00	\$0.00
28/02/2019	C00654	3240	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.	\$0.00	-\$265,522.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$265,522.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$265,522.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$265,522.00	\$0.00
28/02/2019	C00655	3245	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$196,740.00	
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$12,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$256,522.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$47,782.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$256,522.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$256,522.00	\$0.00
28/02/2019	C00656	3249	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$463,314.10	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$78.97	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$586,005.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$122,769.87	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$586,005.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$586,005.00	\$0.00
28/02/2019	C00657	3253	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$63,169.32	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$80,196.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$17,026.68	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$80,196.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$80,196.00

SUBTOTAL (9)									\$8,719,426.74	\$8,719,426.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 664 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
28/02/2019	C00658	3259	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$161,021.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$13.00	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$194,884.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$33,876.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$194,884.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$194,884.00	\$0.00
28/02/2019	C00659	3263	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$322,521.56	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$111.00	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$422,940.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$1,616.89	\$102,146.33	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$422,940.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$422,940.00
28/02/2019	C00661	3273	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$0.00	\$956,057.92	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$956,057.92	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$956,057.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$956,057.92	\$0.00
28/02/2019	C00681	3331	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F933 POR COMPRA DE	\$0.00	\$22,193.18	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,193.18	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$22,193.18	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$22,193.18
28/02/2019	C00788	4560	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$6,079.90	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,079.90	\$6,079.90	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$6,079.90	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,079.90	\$6,079.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,079.90	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,079.90	\$6,079.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,079.90	\$6,079.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,079.90
SUBTOTAL (9)									\$3,230,370.49	\$3,230,370.49	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 665 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
28/02/2019	C00794	4575	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$8,997.57		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,997.57	\$8,997.57		
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$8,997.57	\$0.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,997.57	\$8,997.57		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,997.57	\$8,997.57		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,997.57	\$8,997.57		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,997.57	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,997.57		
28/02/2019	C00798	4608	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$20.88		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20.88	\$20.88		
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$20.88	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20.88	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20.88	\$20.88		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20.88		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20.88	\$20.88		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20.88	\$20.88		
28/02/2019	C00801	4625	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$26.68		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$26.68	\$26.68		
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$26.68	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$26.68		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$26.68	\$26.68		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26.68	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26.68	\$26.68		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$26.68	\$26.68		
28/02/2019	C00802	4626	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$464.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$464.00	\$464.00		
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$464.00	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$464.00	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$464.00	\$464.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$464.00	\$464.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$464.00		
				SUBTOTAL (9)								\$56,590.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 666 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$464.00	\$464.00	
28/02/2019	C00820	4732	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION	\$0.00	\$5.80	
								CORRESPONDIENTE AL			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5.80	\$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5.80	\$5.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5.80	\$5.80		
28/02/2019	C00833	4800	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES	\$0.00	\$121.80	
								CORRESPONDIENTES			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$121.80	\$121.80	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$121.80	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$121.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$121.80	\$121.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$121.80	\$121.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$121.80	\$121.80
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$121.80	\$0.00				
28/02/2019	C00838	4808	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES	\$0.00	\$26.10	
								BANCARIAS			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$26.10	\$26.10	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$26.10	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$26.10	\$26.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$26.10	\$26.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$26.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$26.10
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$26.10	\$26.10				
28/02/2019	C00839	4811	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES	\$0.00	\$34.80	
								CORRESPONDIENTES			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$34.80	\$34.80	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$34.80	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$34.80	\$34.80
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$34.80	\$34.80				
SUBTOTAL (9)									\$1,525.40	\$1,525.40	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 667 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34.80	\$34.80	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34.80	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34.80	
28/02/2019	C00848	4840	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA	\$0.00	\$1,740.00	
								CORRESPONDIENTE AL			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,740.00	\$1,740.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$1,740.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,740.00	\$1,740.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,740.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,740.00	\$1,740.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,740.00	\$1,740.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,740.00
28/02/2019	C00849	4841	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION	\$0.00	\$348.00	
								CORRESPONDIENTE AL			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$348.00	\$348.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$348.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$348.00	\$348.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$348.00	\$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$348.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$348.00	\$348.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$348.00
28/02/2019	C00850	4842	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA	\$0.00	\$348.00	
								CORRESPONDIENTE AL			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$348.00	\$348.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$348.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$348.00	\$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$348.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$348.00	\$348.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$348.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$348.00	\$348.00
28/02/2019	C00852	4847	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA	\$0.00	\$348.00	
								CORRESPONDIENTE AL			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$348.00	\$348.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$348.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$15,381.60	\$15,381.60	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 668 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$348.00	\$348.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$348.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$348.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$348.00	\$348.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$348.00	\$348.00
28/02/2019	C00853	4848	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA	\$0.00	\$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$348.00	\$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$348.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$348.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$348.00	\$348.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$348.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$348.00	\$348.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$348.00	\$348.00
28/02/2019	C00864	4906		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			DEPOSITO PARA	\$5,000.00	\$0.00
28/02/2019	C00920	5173	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURACION Y	\$0.00	\$4,080,725.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECAUDACION DE	\$5,802,359.00	\$5,802,359.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,721,633.21
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,802,359.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,802,359.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,802,359.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,802,359.00	\$5,802,359.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,802,359.00	\$5,802,359.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,802,359.00	\$5,802,359.00
28/02/2019	C00923	5200	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALUMBRADO	\$0.00	-\$4,080,725.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PUBLICO DEL MES DE	-\$4,080,725.79	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$4,080,725.79	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$4,080,725.79
SUBTOTAL (9)									\$26,661,182.42	\$26,661,182.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 669 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
28/02/2019	C01013	5771	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COT. 2679 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,350.03	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,350.03	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,350.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,350.03
28/02/2019	C01042	5897		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
28/02/2019	C01043	5898		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO CONTROL VEHICULAR	\$0.00	\$67,715.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$67,715.00	\$67,715.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$67,715.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$67,715.00	\$67,715.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$67,715.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$67,715.00	\$67,715.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$67,715.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$67,715.00	\$67,715.00
28/02/2019	C01047	5912		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO CONTROL VEHICULAR	\$0.00	\$98,110.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$98,110.00	\$98,110.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$98,110.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$98,110.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$98,110.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$98,110.00	\$98,110.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$98,110.00	\$98,110.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$98,110.00	\$98,110.00
28/02/2019	C01079	6189	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO DELEGADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$48,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$48,000.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$48,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$48,000.00
28/02/2019	C01086	6208	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO BANDA MUNICIPAL MES DE	\$0.00	\$119,700.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$119,700.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$119,700.00
SUBTOTAL (9)									\$1,215,350.06	\$1,335,050.06	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 670 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$119,700.00	\$0.00
28/02/2019	C01087	6219	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO APOYO A DELEGADOS	\$0.00	\$366,001.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$366,001.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$366,001.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$366,001.00	\$0.00	
28/02/2019	C01193	7036	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ESTIMULO PARA EL DIA DE LA ENFERMERA	\$0.00	\$80,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$80,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$80,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$80,000.00	\$0.00	
28/02/2019	C01257	7240	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 025F PÓR SERVICIO DE	\$0.00	\$87,614.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$87,614.80	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$87,614.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$87,614.80	
28/02/2019	C01515	8323	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. DF09 POR LONA IMPRESA DE	\$0.00	\$1,948.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,948.80	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,948.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,948.80	
28/02/2019	C01577	8504	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019.	\$0.00	-\$192,036.87	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			-\$110.82	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			-\$228,524.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	-\$36,597.95	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$228,524.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$228,524.00	\$0.00	
28/02/2019	C01579	8513	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. GP	\$0.00	\$192,036.87	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			\$110.82	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$228,524.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$36,597.95	
SUBTOTAL (9)									\$962,305.20	\$842,605.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 671 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$228,524.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$228,524.00
28/02/2019	C01603	8617		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$22,010.61
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION POR	\$22,010.61	\$0.00
28/02/2019	C01604	8618		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$2,133.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION POR	\$2,133.00	\$0.00
28/02/2019	C01613	8668	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$88,958.60
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,350.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$122,098.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$30,789.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$122,098.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$122,098.00
28/02/2019	C01657	9089	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 763B4 SERVICIOS	\$0.00	\$7,655.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESTADOS COMO	\$8,377.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$722.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,377.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,377.52	\$0.00
28/02/2019	C01659	9102	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 78EF8 SERVICIOS	\$0.00	\$12,955.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESTADOS COMO	\$14,177.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,222.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,177.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,177.52	\$0.00
28/02/2019	C01662	9115	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 09C80 SERVICIOS	\$0.00	\$5,888.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESTADOS COMO	\$6,443.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$555.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,443.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,443.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$554,861.29	\$554,861.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 672 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2019	C01664	9125	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FA3A4 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$6,477.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,088.76	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$611.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,088.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,088.76
28/02/2019	C01666	9138	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 8801A SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$5,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,800.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,800.00	\$0.00
28/02/2019	C01668	9147	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B7B71 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$7,655.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,377.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$722.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,377.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,377.52
28/02/2019	C01670	9160	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 36492 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$6,477.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,088.76	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$611.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,088.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,088.76	\$0.00
28/02/2019	C01672	9175	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B6CDA SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,710.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,155.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$444.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,155.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,155.04	\$0.00
28/02/2019	C01675	9187	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 01DBE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,067.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,733.72	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$74,753.88	\$74,087.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 673 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$666.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,733.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,733.72	\$0.00
28/02/2019	C01784	9684	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$35,449.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$35,449.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$35,449.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$35,449.00
28/02/2019	C01844	9994	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.	\$0.00	-\$88,958.60
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$2,350.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$122,098.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$30,789.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$122,098.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$122,098.00	\$0.00
28/02/2019	C02032	10679	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			D6D53 - Obra Pública : A05085 -	\$0.00	\$761,639.82
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$328,439.48
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,094,798.26	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,718.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,094,798.26	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,094,798.26
28/02/2019	C02392	11927	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COT. 40209 POR REFACCIONES Y	\$0.00	\$65,251.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$65,251.34	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$65,251.34	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$65,251.34
28/02/2019	C02632	12743		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR GASTOS EFECTURADOS POR	\$0.00	\$11,854.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,854.03	\$11,854.03
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$11,854.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,854.03	\$11,854.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,854.03	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,201,951.04	\$2,190,763.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 674 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,854.03	\$11,854.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,854.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,854.03	\$11,854.03
28/02/2019	D00025	10167		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$0.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
28/02/2019	D00026	10168		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$0.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
28/02/2019	I00002	119		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS	\$2,483.92	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,483.92	\$2,483.92
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,483.92
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,483.92	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,483.92	\$2,483.92
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,483.92
28/02/2019	I00074	4564		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$189,181.39	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$187,255.77	\$187,255.77
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,925.62
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$87,840.92
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$18,729.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$73,824.65
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$6,811.20
SUBTOTAL (9)									\$410,080.90	\$421,884.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 675 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$50.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$187,255.77	\$187,255.77
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$187,255.77	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$187,255.77
28/02/2019	I00106	5763		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$294,258.91	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$318,819.31	\$318,819.31
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$24,560.40	\$24,560.40
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$255,922.38
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$28,544.73
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$34,352.20
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$24,560.40	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$318,819.31	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$318,819.31	\$318,819.31
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$318,819.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,560.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,560.40	\$24,560.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,560.40	\$24,560.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$24,560.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,560.40	\$24,560.40
28/02/2019	I00107	5772		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS FONDO III	\$11,310,291.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$11,310,291.00	\$11,310,291.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$11,310,291.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11,310,291.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11,310,291.00	\$11,310,291.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11,310,291.00	\$0.00
28/02/2019	I00108	5773		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO MINERO	\$131,781.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$131,781.00	\$131,781.00
				4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES				\$0.00	\$131,781.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$131,781.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$131,781.00	\$131,781.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$131,781.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$47,540,878.78	\$47,540,928.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 676 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2019	I00109	5785		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE RENDIMIENTOS	\$3,294.37	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,294.37	\$3,294.37
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$3,294.37
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,294.37
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,294.37	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,294.37	\$3,294.37
28/02/2019	I00110	5786		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE RENDIMIENTOS	\$36,617.95	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$36,617.95	\$36,617.95
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$36,617.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$36,617.95
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$36,617.95	\$36,617.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$36,617.95	\$0.00
28/02/2019	I00111	5788		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE RENDIMIENTOS	\$66,174.96	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$66,174.96	\$66,174.96
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$66,174.96
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$66,174.96
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$66,174.96	\$66,174.96
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$66,174.96	\$0.00
28/02/2019	I00112	5789		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE RENDIMIENTOS	\$1,540.29	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,540.29	\$1,540.29
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1,540.29
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,540.29	\$1,540.29
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,540.29	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,540.29
28/02/2019	I00113	5790		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE RENDIMIENTOS	\$130,970.70	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$130,970.70	\$130,970.70
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$130,970.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$130,970.70	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$130,970.70	\$130,970.70
				SUBTOTAL (9)						

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 677 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$130,970.70
28/02/2019	I00203	8594		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01	\$86,394.15	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$86,394.15	\$86,394.15
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$86,394.15
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$86,394.15	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$86,394.15	\$86,394.15
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$86,394.15
28/02/2019	I00204	8610		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01	\$748,242.16	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$748,242.16	\$748,242.16
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$748,242.16
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$748,242.16	\$748,242.16
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$748,242.16
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$748,242.16	\$0.00
28/02/2019	I00210	8874		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01	\$78,020.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$78,020.00	\$78,020.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$78,020.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$78,020.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$78,020.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$78,020.00	\$78,020.00
28/02/2019	I00229	9163		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL01 AL	\$23,286.69	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$23,286.69	\$23,286.69
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$23,286.69
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$23,286.69
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$23,286.69	\$23,286.69
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$23,286.69	\$0.00
28/02/2019	I00235	9348		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS FONDO IV DEL MES DE	\$13,070,312.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$13,070,312.00	\$13,070,312.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$13,070,312.00
SUBTOTAL (9)									\$29,884,396.00	\$30,015,366.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 678 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$13,070,312.00	\$13,070,312.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$13,070,312.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$13,070,312.00	\$0.00
28/02/2019	I00316	11211		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS	\$146.36	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIEROS CUENTA	\$146.36	\$146.36
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$146.36
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$146.36
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$146.36	\$146.36
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$146.36	\$0.00
28/02/2019	P00052	68	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			68 - Obra Pública :	\$2,745,143.96	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			913012 -	\$0.00	\$2,745,143.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,745,143.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,745,143.96
28/02/2019	P01148	1548	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE	\$0.00	\$755.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRODUCTOS PARA LA	\$755.00	\$0.00
28/02/2019	P01151	1551	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AGUA Y	\$2,436.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANZANAS PARA	\$0.00	\$2,436.00
28/02/2019	P01152	1552	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RALLY DE	\$192.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECREATIVE DEL	\$0.00	\$192.00
28/02/2019	P01164	1566	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE	\$0.00	\$787.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANZANAS PARA EL	\$787.80	\$0.00
28/02/2019	P01199	1606	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA REUNION CON	\$0.00	\$755.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			EMPRESARIOS DEL	\$755.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$755.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$755.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$31,637,178.16	\$31,637,178.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 679 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2019	P01200	1607	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA EL CONCURSO DE BANDAS DE	\$0.00	\$2,436.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,436.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,436.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,436.00
28/02/2019	P01201	1609	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA REUNION QUE HISO INSELCAP. GD	\$0.00	\$787.80
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$787.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$787.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$787.80
28/02/2019	P01203	1611	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA EL RALLY RECREATIVE QUE	\$0.00	\$192.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$192.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$192.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$192.00	\$0.00
28/02/2019	P01288	1715	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A	\$0.00	\$2,914.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,914.00	\$0.00
28/02/2019	P01301	1728	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE TROFEOS PARA CONCURSO DE	\$0.00	\$1,407.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,407.00	\$0.00
28/02/2019	P01311	1740	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE TROFEOS PARA CONCURSOS DE	\$0.00	\$2,914.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$2,914.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,914.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,914.00	\$0.00
28/02/2019	P01313	1742	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE TROFEOS PARA EL CONCURSO	\$0.00	\$1,407.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$1,407.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,407.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,407.00
SUBTOTAL (9)									\$19,794.60	\$19,794.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 680 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2019	P01652	2153	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 14958378, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$10,316.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,316.00	\$0.00
28/02/2019	P01653	2154	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 14958378, CONSUMO DE LUZ DEL	\$0.00	\$10,316.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$10,316.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,316.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,316.00
28/02/2019	P02033	2639	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 05AC97 POR CONSUMO PERSONAL	\$552.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$552.00
28/02/2019	P02037	2645	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. B-12 C OMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$278.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$278.50	\$0.00
28/02/2019	P02038	2646	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B-12 C OMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$278.50
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$278.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$278.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$278.50	\$0.00
28/02/2019	P02039	2647	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B-12 C OMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$278.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$278.50	\$0.00
28/02/2019	P02040	2649	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONTRAPRESTACION E19 DAP	\$0.00	\$69,898.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$69,898.31	\$0.00
28/02/2019	P02041	2650	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONTRAPRESTACION E19 DAP	\$0.00	\$69,898.31
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$69,898.31	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$69,898.31	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$69,898.31
SUBTOTAL (9)									\$242,308.93	\$242,308.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 681 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2019	P02042	2651	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONTRAPRESTACION E19 DAP	\$0.00	\$69,898.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$69,898.31	\$0.00
28/02/2019	P02043	2653	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 10261 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,405.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,405.00	\$0.00
28/02/2019	P02044	2654	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10261 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,405.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,405.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,405.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,405.00	\$0.00
28/02/2019	P02045	2655	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 10261 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,405.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,405.00	\$0.00
28/02/2019	P02046	2657	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10262 POR CONSUMO PERSONAL	\$535.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$535.00
28/02/2019	P02047	2658	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10262 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$535.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$535.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$535.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$535.00	\$0.00
28/02/2019	P02048	2659	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 10262 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$535.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$535.00	\$0.00
28/02/2019	P02332	3007	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OF. 153, PAGO DE DERECHOS POR	\$0.00	\$1,389,095.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,389,095.00	\$0.00
28/02/2019	P02335	3011	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OF. 153, PAGO DE DERECHOS POR LA	\$0.00	\$1,335,180.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,335,180.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,801,933.31	\$2,801,933.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 682 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2019	P02338	3015	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE	\$4,080,725.79	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,080,725.79
28/02/2019	P02442	3186	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$256,522.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$256,522.00
28/02/2019	P02443	3187	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$265,522.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$265,522.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$265,522.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$265,522.00	\$0.00
28/02/2019	P02444	3188	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$265,522.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$265,522.00
28/02/2019	P02445	3190	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$122,098.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$122,098.00
28/02/2019	P02446	3191	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$122,098.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$78,537.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$31,411.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$272.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$11,878.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$122,098.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$122,098.00
28/02/2019	P02447	3192	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$0.00	\$122,098.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$122,098.00	\$0.00
28/02/2019	P02472	3226	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$3,702,264.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,702,264.00
SUBTOTAL (9)									\$9,324,469.79	\$9,324,469.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 683 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2019	P02473	3228	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$3,702,264.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,964,245.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,212,695.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$32,164.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$379,965.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$113,195.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,702,264.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,702,264.00	\$0.00				
28/02/2019	P02474	3229	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$3,702,264.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,702,264.00
28/02/2019	P02478	3241	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.	-\$265,522.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$265,522.00
28/02/2019	P02479	3242	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.	\$0.00	-\$265,522.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$265,522.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$265,522.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$265,522.00	\$0.00
28/02/2019	P02480	3243	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SINDICO Y REGIDORES. GD Folio: 130	\$0.00	\$256,522.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$256,522.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$256,522.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$256,522.00
28/02/2019	P02481	3244	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SINDICO Y REGIDORES. GE Folio: 130	\$256,522.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$256,522.00
28/02/2019	P02482	3246	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$586,005.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$586,005.00
SUBTOTAL (9)									\$11,665,797.00	\$11,665,797.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 684 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2019	P02483	3247	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$586,005.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$254,685.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$264,304.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$5,621.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$43,346.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$18,049.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$586,005.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$586,005.00	
28/02/2019	P02484	3248	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$0.00	\$586,005.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$586,005.00	\$0.00
28/02/2019	P02485	3250	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$80,196.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$80,196.00
28/02/2019	P02486	3251	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$80,196.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$24,700.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$44,500.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$487.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$4,543.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$5,966.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$80,196.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$80,196.00	
28/02/2019	P02487	3252	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$0.00	\$80,196.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$80,196.00	\$0.00
28/02/2019	P02490	3256	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$194,884.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$194,884.00
28/02/2019	P02491	3257	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$194,884.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$77,442.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,351,125.00	\$2,468,567.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 685 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$92,302.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,530.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$21,610.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$194,884.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$194,884.00
28/02/2019	P02492	3258	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$194,884.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$194,884.00
28/02/2019	P02493	3260	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GC	\$422,940.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$422,940.00
28/02/2019	P02494	3261	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GD	\$0.00	\$422,940.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$239,045.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$130,821.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,895.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$39,389.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$9,790.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$422,940.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$422,940.00	\$0.00
28/02/2019	P02495	3262	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. GE	\$0.00	\$422,940.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$422,940.00	\$0.00
28/02/2019	P02499	3268	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	VALES DE DESPENSA DEL MES DE FEBRERO	\$956,057.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$956,057.92
28/02/2019	P02501	3270	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$0.00	\$956,057.92
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$956,057.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$956,057.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$956,057.92
SUBTOTAL (9)									\$5,067,143.76	\$4,949,701.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 686 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2019	P02502	3271	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$0.00	\$956,057.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$956,057.92	\$0.00
28/02/2019	P02540	3329	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F933 POR COMPRA DE	\$0.00	\$22,193.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,193.18	\$0.00
28/02/2019	P02633	3426	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRANSPORTE A LA QUEMADA PARA	\$0.00	\$9,280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,280.00	\$0.00
28/02/2019	P02634	3427	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSPORTE A LA QUEMADA PARA	\$0.00	\$9,280.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$9,280.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,280.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,280.00
28/02/2019	P02969	3804	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$580.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$580.00	\$0.00
28/02/2019	P04126	5203	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE	-\$4,080,725.79	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$4,080,725.79
28/02/2019	P04581	5770	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COT. 2679 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,350.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,350.03	\$0.00
28/02/2019	P04903	6182	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO DELEGADOS MUNICIPALES	\$48,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$48,000.00
28/02/2019	P04907	6186	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO DELEGADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$48,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$48,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$48,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$48,000.00
SUBTOTAL (9)									-\$2,927,704.66	-\$2,927,704.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 687 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2019	P04908	6188	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO DELEGADOS MUNICIPALES	\$48,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$48,000.00
28/02/2019	P04917	6203	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO BANDA MUNICIPAL MES DE	\$0.00	\$119,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$119,700.00	\$0.00
28/02/2019	P04919	6206	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO BANDA MUNICIPAL MES DE	\$0.00	\$119,700.00
						5.2.3.1	SUBSIDIOS			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$119,700.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$119,700.00	\$0.00	
28/02/2019	P04920	6207	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO BANDA MUNICIPAL MES DE	\$0.00	\$119,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$119,700.00	\$0.00
28/02/2019	P04924	6212	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO APOYO A DELEGADOS	\$0.00	\$366,001.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$366,001.00	\$0.00
28/02/2019	P04927	6215	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO APOYO A DELEGADOS	\$0.00	\$366,001.00
						5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$366,001.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$366,001.00	\$0.00	
28/02/2019	P04930	6218	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO APOYO A DELEGADOS	\$366,001.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$366,001.00
28/02/2019	P05626	7033	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESTIMULO PARA EL DIA DE LA ENFERMERA	\$0.00	\$80,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$80,000.00	\$0.00
28/02/2019	P05627	7034	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTIMULO PARA EL DIA DE LA ENFERMERA	\$0.00	\$80,000.00
						5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
SUBTOTAL (9)									\$2,150,804.00	\$2,150,804.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 688 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$80,000.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$80,000.00
28/02/2019	P05628	7035	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ESTIMULO PARA EL DIA DE LA ENFERMERA	\$0.00	\$80,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$80,000.00	\$0.00
28/02/2019	P05760	7239	Programacion de Paqo		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 025F PÓR SERVICIO DE	\$87,614.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$87,614.80
28/02/2019	P06340	8057	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT.321C POR RECONOCIMIENTOS	\$1,160.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,160.00
28/02/2019	P06341	8058	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.321C POR RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$1,160.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,160.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,160.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,160.00	\$0.00
28/02/2019	P06353	8071	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT.3D14 POR VITRINA PARA	\$1,160.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,160.00
28/02/2019	P06355	8073	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.321C POR RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$1,160.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,160.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,160.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,160.00
28/02/2019	P06543	8321	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. DF09 POR LONA IMPRESA DE	\$1,948.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,948.80
28/02/2019	P06657	8506	Cancelación Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019.	\$0.00	-\$228,524.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$228,524.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$27,999.60	\$27,999.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 689 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2019	P06658	8507	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019.	\$0.00	-\$228,524.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$102,644.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$92,504.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$12,809.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-\$20,567.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$228,524.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$228,524.00	\$0.00
28/02/2019	P06769	8664	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$122,098.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$122,098.00	\$0.00
28/02/2019	P06771	8666	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$122,098.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$78,537.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$31,411.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$272.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$11,878.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$122,098.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$122,098.00
28/02/2019	P06772	8667	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$122,098.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$122,098.00	\$0.00
28/02/2019	P07134	9088	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 763B4 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$8,377.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,377.52	\$0.00
28/02/2019	P07143	9100	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 78EF8 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$14,177.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$14,177.52
28/02/2019	P07152	9114	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 09C80 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$6,443.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,443.80
28/02/2019	P07159	9124	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. FA3A4 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$7,088.76	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$67,431.60	\$60,342.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 690 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,088.76
28/02/2019	P07168	9135	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 8801A SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$5,800.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,800.00	\$0.00
28/02/2019	P07176	9145	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. B7B71 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$8,377.52
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,377.52	\$0.00
28/02/2019	P07186	9159	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 36492 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$7,088.76	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,088.76
28/02/2019	P07197	9173	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. B6CDA SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,155.04
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,155.04	\$0.00
28/02/2019	P07206	9183	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 01DBE SERVICIOS PRESTADOS	\$7,733.72	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,733.72
28/02/2019	P07216	9200	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 4B747 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$6,443.80	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,443.80
28/02/2019	P07217	9201	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4B747 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$6,443.80
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$6,443.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,443.80	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,443.80
28/02/2019	P07326	9380	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 31AA POR REFACCIONES	\$0.00	\$18,467.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$18,467.00	\$0.00
28/02/2019	P07327	9381	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 31AA POR REFACCIONES	\$0.00	\$18,467.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,820.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$78,774.24	\$97,509.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 691 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$11,646.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,467.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,467.20	\$0.00
28/02/2019	P07570	9677	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$35,449.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$35,449.00
28/02/2019	P07574	9681	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$35,449.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$12,500.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$13,041.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$9,908.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$35,449.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$35,449.00	\$0.00
28/02/2019	P07575	9683	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$35,449.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$35,449.00	\$0.00
28/02/2019	P07776	9938	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	17987 - Obra Pública : A05070 -	\$0.00	\$4,027,391.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,027,391.02	\$0.00
28/02/2019	P07813	9995	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.	\$0.00	-\$122,098.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$122,098.00	\$0.00
28/02/2019	P07814	9996	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.	\$0.00	-\$122,098.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$78,537.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$31,411.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$272.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$11,878.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$122,098.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$122,098.00
28/02/2019	P07815	9997	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.	-\$122,098.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,710,908.62	\$3,821,360.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 692 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$122,098.00
28/02/2019	P07966	10246	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			A2EA - Obra Pública : 402002 - AMPLIACIÓN	\$173,772.15	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$173,772.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$173,772.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$173,772.15	\$0.00
28/02/2019	P07968	10249	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			6596 - Obra Pública : 402002 - AMPLIACIÓN	\$153,392.15	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$153,392.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$153,392.15	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$153,392.15
28/02/2019	P08254	10678	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	D6D53 - Obra Pública : A05085 -	\$1,094,798.26	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,094,798.26
28/02/2019	P08398	10885	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BDEF - Obra Pública : 402026 - AMPLIACION DE	\$0.00	\$326,360.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$326,360.73	\$0.00
28/02/2019	P09107	11926	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COT. 40209 POR REFACCIONES Y	\$0.00	\$65,251.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$65,251.34	\$0.00
28/02/2019	P09151	12004	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			95DF - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO Y	\$1,574,416.11	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$1,574,416.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,574,416.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,574,416.11	\$0.00
28/02/2019	P11211	14712	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9554 POR REFACCIONES PARA	\$499.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$499.99
28/02/2019	P11212	14713	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9554 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$499.99
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO				\$499.99	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,290,571.13	\$5,168,473.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 693 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIEN TO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$499.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$499.99
28/02/2019	P11217	14720	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9557 POR REFACCIONES PARA	\$6,050.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,050.00
28/02/2019	P11218	14721	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9557 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$6,050.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,000.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,050.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,050.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,050.00
28/02/2019	P11248	14757	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9696 POR REFACCIONEES	\$1,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000.00
28/02/2019	P11249	14758	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9696 POR REFACCIONEES	\$0.00	\$1,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,000.00
28/02/2019	P11250	14759	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 4163 POR REFACCIONEES	\$1,150.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,150.00
28/02/2019	P11251	14760	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4163 POR REFACCIONEES	\$0.00	\$1,150.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,150.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,150.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,150.00
28/02/2019	P11253	14762	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. S/N POR REFACCIONEES	\$9,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,500.00
SUBTOTAL (9)									\$34,599.99	\$34,599.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 694 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2019	P11254	14763	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. S/N POR REFACCIONEES	\$0.00	\$9,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$9,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,500.00
28/02/2019	P13017	17119	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 31AA POR REFACCIONES	\$0.00	-\$18,467.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$6,820.80	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-\$11,646.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$18,467.20	\$0.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$18,467.20				
28/02/2019	P13022	17124	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 31AA POR REFACCIONES	\$0.00	\$18,467.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,820.80	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$11,646.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,467.00	\$0.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,467.00				
28/02/2019	P14828	19574	Ingreso Modificado			8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA	Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio :	\$6,117,304.36	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$6,117,304.36
28/02/2019	P14829	19575	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$4,458,881.36
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$4,458,881.36	\$0.00
01/03/2019	C00029	109	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			A22D - Obra Pública : 913011 -	\$0.00	\$1,997,521.61
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$861,384.78
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$2,871,282.61	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$12,376.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,871,282.61
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,871,282.61	\$0.00				
01/03/2019	C00706	3667	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D 861 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,591.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,591.22	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$16,345,341.76	\$16,345,341.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 695 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,591.22	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,591.22
01/03/2019	C00707	3676	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D 861 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$7,591.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$7,591.22	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$7,591.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$7,591.22	\$0.00
01/03/2019	C00708	3678	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.D 861, D 909 D 967 CONSUMO DE	\$0.00	\$26,499.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$26,499.43	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$26,499.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,499.43	\$0.00
01/03/2019	C00709	3695	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D 994, D859, D911 CONSUMO DE	\$0.00	\$310,130.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$310,130.42	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$310,130.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$310,130.42	\$0.00
01/03/2019	C00783	4474	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACS. VARAS, CONSUMO DE	\$0.00	\$280,436.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$280,436.35	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$280,436.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$280,436.35
01/03/2019	C00785	4528	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. D845, D884, D986, CONSUMO DE	\$0.00	\$14,408.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,408.21	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,408.21	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,408.21
01/03/2019	C00786	4545	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. D849, D915, D995, CONSUMO DE	\$0.00	\$316,298.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$316,298.63	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$316,298.63	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$316,298.63
SUBTOTAL (9)									\$1,887,954.86	\$1,887,954.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 696 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	C00869	4920	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION	\$0.00	\$98.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$98.60	\$98.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$98.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$98.60	\$98.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$98.60	\$98.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$98.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$98.60	\$98.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$98.60	\$0.00
				01/03/2019	C00870	4923	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							CORRESPONDIENTE AL	\$487.20	\$487.20
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC								\$487.20	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						\$487.20	\$487.20
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						\$487.20	\$487.20
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$487.20	\$487.20
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$487.20	\$0.00
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						\$0.00	\$487.20
01/03/2019	C00881	4972	Pago					1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$216.92	\$216.92
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$216.92	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$216.92	\$216.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$216.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$216.92	\$216.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$216.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$216.92	\$216.92
				01/03/2019	C00882	4980	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV							FEBRERO AL 3 MARZO	\$385.47	\$0.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P								\$665,674.00	\$0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #								\$0.00	\$145,561.40
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$665,674.00	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						\$0.00	\$665,674.00
SUBTOTAL (9)									\$1,336,549.79	\$1,336,549.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 697 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	C00883	4985	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 DE FEBRERO AL 3 DE	\$0.00	\$484,115.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$702,315.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$218,199.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$702,315.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$702,315.00	\$0.00
01/03/2019	C00884	4999	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 DE FEBRERO AL 3 DE	\$0.00	\$540,702.09
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$221.14	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$716,476.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$174,495.05
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$716,476.00		
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$716,476.00	\$0.00		
01/03/2019	C00885	5010	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 DE FEBRERO AL 3 DE	\$0.00	\$55,281.55
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$20.39	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$66,932.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$11,670.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$66,932.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$66,932.00	\$0.00		
01/03/2019	C00894	5067	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO DEL	\$0.00	\$200,173.10
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$49.05	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$237,161.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$37,036.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$237,161.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$237,161.00		
01/03/2019	C00895	5091	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 FEBRERO AL 3 MARZO DEL 2019.	\$0.00	\$53,864.65
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$67,789.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$13,924.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$67,789.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$67,789.00
SUBTOTAL (9)									\$3,581,636.58	\$3,581,636.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 698 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	C00970	5525	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$8.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8.70	\$8.70
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$8.70	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8.70	\$8.70
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8.70
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8.70	\$8.70
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8.70	\$8.70
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8.70	\$0.00
01/03/2019	C01014	5777	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO DEL	\$0.00	\$138,813.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$183,886.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$45,072.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$183,886.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$183,886.00	\$0.00
01/03/2019	C01024	5830	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 23 DE FEBRERO AL 3 MARZO	\$0.00	\$5,756.83
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$10,733.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,676.17
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,733.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$10,733.00
01/03/2019	C01025	5840	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 DE FEBRERO AL 3 DE	\$0.00	\$21,257.09
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$7.09	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$23,669.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,419.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$23,669.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$23,669.00
01/03/2019	C01234	7128	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,255.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,255.00	\$4,255.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$4,255.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$445,145.29	\$445,145.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 699 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,255.00	\$4,255.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,255.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,255.00	\$4,255.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,255.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,255.00	\$4,255.00
01/03/2019	C01242	7174	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE	\$0.00	\$123,598.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$123,598.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$123,598.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$123,598.00	\$0.00	
01/03/2019	C01243	7179	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO FACTURA POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$705.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$705.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$705.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$705.00	
01/03/2019	C01244	7184	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DELEGADOS CORRESPONDINETE A	\$0.00	\$9,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$9,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$9,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,000.00	\$0.00	
01/03/2019	C01247	7190	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DELEGADOS CORRESPONDINETE A	\$0.00	\$6,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$6,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,000.00	
01/03/2019	C01677	9199	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 29DCD SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,067.02	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,733.72	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$666.70	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,733.72	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,733.72	\$0.00	
01/03/2019	C01828	9945	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		17987 - Obra Pública : A05070 -	\$0.00	\$2,801,814.27	
SUBTOTAL (9)									\$311,093.44	\$3,112,907.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 700 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$1,208,217.31
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$4,027,391.02	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$17,359.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,027,391.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,027,391.02	\$0.00
01/03/2019	C01911	10258	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BCD1 - Obra Pública : 404020 -	\$0.00	\$460,511.64
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$205,167.20
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$665,678.84	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$665,678.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$665,678.84	\$0.00
01/03/2019	C01918	10283		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$29,025.93
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$29,025.93	\$0.00
01/03/2019	C01919	10284		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	\$0.00	\$703.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$703.00	\$0.00
01/03/2019	C01920	10285		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	\$0.00	\$580.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$580.00	\$0.00
01/03/2019	C01959	10403		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO TRABAJADOR DE	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$0.00
01/03/2019	C01983	10507		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A TRABAJADOR DE DIF	\$0.00	\$100,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$100,000.00	\$0.00
01/03/2019	C02017	10578	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$30,471.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$30,471.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,471.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,471.00
SUBTOTAL (9)									\$9,587,390.65	\$6,785,576.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 701 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	C02094	10887	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BDEF - Obra Pública : 402026 - AMPLIACION DE	\$0.00	\$228,452.51
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$97,908.22
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$326,360.73	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$326,360.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$326,360.73	\$0.00
01/03/2019	C02106	10932	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. No. MEDIDOR 7BD171,	\$0.00	\$113.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$113.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$113.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$113.00	\$0.00
01/03/2019	C03122	15345	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. D839, D872, D997, CONSUMO DE	\$0.00	\$23,543.77
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,543.77	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$23,543.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,543.77	\$0.00
01/03/2019	C03125	15356	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. D850, D904, D996, CONSUMO DE	\$0.00	\$223,506.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$223,506.76	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$223,506.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$223,506.76
01/03/2019	I00119	5816		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$143,196.28	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$578.00	\$578.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$141,983.70	\$141,983.70
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$634.58
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$1,502.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$61,613.02
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$10,107.92
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$46,751.52
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$4,899.24
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$2,070.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$15,040.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$578.00
				SUBTOTAL (9)						

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 702 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$142,561.70	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$142,561.70	\$142,561.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$142,561.70
01/03/2019	I00120	5817		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			POLIZA DE INGRESOS	\$317,321.00	\$317,321.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FONDO MINERO	-\$317,321.00	-\$317,321.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$317,321.00
				4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES				\$0.00	\$317,321.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$0.00
01/03/2019	I00139	6838		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$87,685.62	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DE CATASTRO	\$92,134.14	\$92,134.14
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,448.52	\$4,448.52
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$77,376.73
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$7,387.23
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$7,370.18
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$4,448.52	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,448.52	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$92,134.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,448.52	\$4,448.52
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$92,134.14	\$92,134.14
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$92,134.14	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,448.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,448.52	\$4,448.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,448.52	\$4,448.52
01/03/2019	P00073	104	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio :	\$4,015,407.20	\$4,015,407.20
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$4,015,407.20	\$4,015,407.20
01/03/2019	P00078	111	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$11,105.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$11,105.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$8,717,821.96	\$8,717,821.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 703 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	P01467	1920	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGULADOR DE VOLTAJE Y MOUSE	\$0.00	\$759.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$759.80	\$0.00
01/03/2019	P01468	1921	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA EL	\$0.00	\$225.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$225.04	\$0.00
01/03/2019	P01469	1922	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DISCO DURO DE 500 GB. GC Orden de	\$571.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$571.88
01/03/2019	P01515	1974	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE REGULADOR PARA EL	\$0.00	\$759.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$759.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$759.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$759.80	\$0.00
01/03/2019	P01516	1975	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA EL AREA	\$0.00	\$225.04
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$225.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$225.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$225.04	\$0.00
01/03/2019	P01517	1976	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DISCO DURO DE 500 GB PARA	\$0.00	\$571.88
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$571.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$571.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$571.88
01/03/2019	P02561	3352	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS	\$0.00	\$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,800.00	\$0.00
01/03/2019	P02562	3353	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS	\$0.00	\$5,800.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$5,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,800.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$22,070.16	\$22,070.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 704 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	P02839	3665	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. D 861 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$7,591.22	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$7,591.22
01/03/2019	P02844	3671	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. D 909 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,770.01
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,770.01	\$0.00
01/03/2019	P02848	3675	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. D 967 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,138.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,138.20	\$0.00
01/03/2019	P02856	3685	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. D 859 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$89,746.94
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$89,746.94	\$0.00
01/03/2019	P02858	3687	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D838, CONSUMO DE	\$1,599.34	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,599.34
01/03/2019	P02861	3690	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. D 911 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$90,883.31	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$90,883.31
01/03/2019	P02864	3693	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. D 994 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$129,500.17	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$129,500.17
01/03/2019	P02867	3697	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D840, CONSUMO DE	\$12,326.43	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$12,326.43
01/03/2019	P02870	3700	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D841, CONSUMO DE	\$3,371.61	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,371.61
01/03/2019	P02875	3705	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D842, CONSUMO DE	\$799.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$799.60
SUBTOTAL (9)									\$354,726.83	\$354,726.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 705 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	P02878	3708	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D843, CONSUMO DE	\$0.00	\$1,461.27
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,461.27	\$0.00
01/03/2019	P02883	3714	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D844, CONSUMO DE	\$0.00	\$668.61
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$668.61	\$0.00
01/03/2019	P02886	3721	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FAC. D846, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,581.45	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,581.45
01/03/2019	P02901	3736	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D847, CONSUMO DE	\$799.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$799.60
01/03/2019	P02907	3742	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D848, CONSUMO DE	\$0.00	\$1,050.30
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,050.30	\$0.00
01/03/2019	P02913	3748	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D851, CONSUMO DE	\$0.00	\$599.70
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$599.70	\$0.00
01/03/2019	P02920	3755	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D852, CONSUMO DE	\$2,671.57	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,671.57
01/03/2019	P02928	3763	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D853, CONSUMO DE	\$1,039.58	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,039.58
01/03/2019	P02934	3769	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D854, CONSUMO DE	\$0.00	\$2,745.06
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,745.06	\$0.00
01/03/2019	P02942	3777	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D855, CONSUMO DE	\$599.70	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$599.70
SUBTOTAL (9)									\$13,216.84	\$13,216.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 706 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	P02946	3781	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D856, CONSUMO DE	\$6,038.02	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$6,038.02
01/03/2019	P02949	3784	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D857, CONSUMO DE	\$0.00	\$7,741.89
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,741.89	\$0.00
01/03/2019	P02953	3788	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D858, CONSUMO DE	\$1,208.31	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,208.31
01/03/2019	P02959	3794	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D860, CONSUMO DE	\$0.00	\$1,266.63
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,266.63	\$0.00
01/03/2019	P02966	3801	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D862, CONSUMO DE	\$0.00	\$3,498.25
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,498.25	\$0.00
01/03/2019	P02980	3819	Cancelación Programacion	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D862, CONSUMO DE	\$0.00	-\$3,498.25
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$3,498.25	\$0.00
01/03/2019	P02981	3820	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D862, CONSUMO DE	\$0.00	\$3,498.25
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,498.25	\$0.00
01/03/2019	P02984	3823	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 863, CONSUMO DE	\$900.09	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$900.09
01/03/2019	P02987	3827	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 864, CONSUMO DE	\$0.00	\$399.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$399.80	\$0.00
01/03/2019	P02990	3830	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 865, CONSUMO DE	\$0.00	\$1,023.93
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,023.93	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$22,076.92	\$22,076.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 707 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	P03009	3851	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 870, CONSUMO DE	\$0.00	\$399.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$399.80	\$0.00
01/03/2019	P03012	3854	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 871, CONSUMO DE	\$0.00	\$1,983.41
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,983.41	\$0.00
01/03/2019	P03017	3859	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 873, CONSUMO DE	\$999.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$999.60
01/03/2019	P03021	3863	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 874, CONSUMO DE	\$0.00	\$399.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$399.80	\$0.00
01/03/2019	P03025	3867	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 875, CONSUMO DE	\$0.00	\$12,746.88
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$12,746.88	\$0.00
01/03/2019	P03030	3872	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 876, CONSUMO DE	\$0.00	\$1,199.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,199.40	\$0.00
01/03/2019	P03033	3875	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 877, CONSUMO DE	\$3,621.72	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,621.72
01/03/2019	P03037	3879	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 878, CONSUMO DE	\$499.75	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$499.75
01/03/2019	P03041	3883	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 879, CONSUMO DE	\$599.70	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$599.70
01/03/2019	P03045	3887	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 880, CONSUMO DE	\$0.00	\$4,289.90
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,289.90	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$26,739.96	\$26,739.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 708 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	P03048	3890	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 881, CONSUMO DE	\$1,688.50	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,688.50
01/03/2019	P03052	3894	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 883, CONSUMO DE	\$6,024.98	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$6,024.98
01/03/2019	P03055	3897	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 885, CONSUMO DE	\$1,399.30	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,399.30
01/03/2019	P03058	3900	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 886, CONSUMO DE	\$0.00	\$799.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$799.60	\$0.00
01/03/2019	P03081	3924	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 887, CONSUMO DE	\$2,433.08	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,433.08
01/03/2019	P03086	3929	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 888, CONSUMO DE	\$0.00	\$1,799.10
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,799.10	\$0.00
01/03/2019	P03090	3933	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 889, CONSUMO DE	\$1,299.45	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,299.45
01/03/2019	P03093	3936	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 890, CONSUMO DE	\$0.00	\$399.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$399.80	\$0.00
01/03/2019	P03099	3943	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 891, CONSUMO DE	\$399.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$399.80
01/03/2019	P03122	3968	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 892, CONSUMO DE	\$799.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$799.60
SUBTOTAL (9)									\$17,043.21	\$17,043.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 709 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	P03125	3971	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 893, CONSUMO DE	\$1,219.39	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,219.39
01/03/2019	P03141	3988	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 894, CONSUMO DE	\$0.00	\$5,195.49
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,195.49	\$0.00
01/03/2019	P03154	4002	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 896, CONSUMO DE	\$599.70	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$599.70
01/03/2019	P03157	4005	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 898, CONSUMO DE	\$4,584.59	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,584.59
01/03/2019	P03161	4009	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 899, CONSUMO DE	\$5,747.30	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$5,747.30
01/03/2019	P03170	4018	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 900, CONSUMO DE	\$499.75	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$499.75
01/03/2019	P03176	4024	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGTO FAC. D 901, CONSUMO DE	\$999.50	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$999.50
01/03/2019	P03181	4029	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 902, CONSUMO DE	\$0.00	\$2,980.05
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,980.05	\$0.00
01/03/2019	P03184	4033	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 903, CONSUMO DE	\$1,999.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,999.00
01/03/2019	P03188	4037	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 905, CONSUMO DE	\$14,080.24	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$14,080.24
SUBTOTAL (9)									\$37,905.01	\$37,905.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 710 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	P03225	4078	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. D 906, CONSUMO DE	\$0.00	\$12,767.03		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,767.03	\$0.00		
01/03/2019	P03228	4083	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. D 907, CONSUMO DE	\$0.00	\$2,627.18		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,627.18	\$0.00		
01/03/2019	P03232	4088	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. D 908, CONSUMO DE	\$0.00	\$2,979.35		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,979.35	\$0.00		
01/03/2019	P03235	4091	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. D 910, CONSUMO DE	\$5,215.93	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,215.93		
01/03/2019	P03238	4094	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. D 912, CONSUMO DE	\$599.70	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$599.70		
01/03/2019	P03241	4097	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. D 913, CONSUMO DE	\$599.70	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$599.70		
01/03/2019	P03244	4100	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. D 914, CONSUMO DE	\$2,914.88	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,914.88		
01/03/2019	P03247	4103	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D 972, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$593.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$593.70	\$0.00		
01/03/2019	P03250	4107	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. D 974, CONSUMO DE	\$1,929.74	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,929.74		
01/03/2019	P03253	4110	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. D 975, CONSUMO DE	\$0.00	\$584.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$584.70	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$30,811.91	\$30,811.91	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 711 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	P03258	4115	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 976, CONSUMO DE	\$0.00	\$779.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$779.60	\$0.00
01/03/2019	P03261	4118	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 977, CONSUMO DE	\$12,398.31	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$12,398.31
01/03/2019	P03265	4122	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 978, CONSUMO DE	\$779.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$779.60
01/03/2019	P03268	4125	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 979, CONSUMO DE	\$5,892.35	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$5,892.35
01/03/2019	P03272	4129	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 980, CONSUMO DE	\$0.00	\$1,598.76
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,598.76	\$0.00
01/03/2019	P03275	4133	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 981, CONSUMO DE	\$4,205.01	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,205.01
01/03/2019	P03278	4136	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 982, CONSUMO DE	\$1,604.94	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,604.94
01/03/2019	P03281	4139	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 983, CONSUMO DE	\$1,169.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,169.40
01/03/2019	P03284	4143	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 984, CONSUMO DE	\$0.00	\$1,259.58
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,259.58	\$0.00
01/03/2019	P03287	4147	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 985, CONSUMO DE	\$0.00	\$6,481.03
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,481.03	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$36,168.58	\$36,168.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 712 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	P03301	4170	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 987, CONSUMO DE	\$0.00	\$389.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$389.80	\$0.00
01/03/2019	P03304	4174	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 988, CONSUMO DE	\$1,547.06	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,547.06
01/03/2019	P03307	4177	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 989, CONSUMO DE	\$0.00	\$779.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$779.60	\$0.00
01/03/2019	P03310	4180	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 990, CONSUMO DE	\$4,638.55	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,638.55
01/03/2019	P03365	4257	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 991, CONSUMO DE	\$0.00	\$389.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$389.80	\$0.00
01/03/2019	P03368	4260	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 992, CONSUMO DE	\$3,003.74	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,003.74
01/03/2019	P03371	4263	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FAC. D 993, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$389.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$389.80
01/03/2019	P03374	4266	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 953, CONSUMO DE	\$1,169.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,169.40
01/03/2019	P03377	4269	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 954, CONSUMO DE	\$0.00	\$6,516.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,516.40	\$0.00
01/03/2019	P03380	4273	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 955, CONSUMO DE	\$1,526.65	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,526.65
SUBTOTAL (9)									\$20,350.80	\$20,350.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 713 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	P03383	4276	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 965, CONSUMO DE	\$0.00	\$1,052.46
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,052.46	\$0.00
01/03/2019	P03386	4279	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 956, CONSUMO DE	\$7,832.10	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$7,832.10
01/03/2019	P03389	4282	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 957, CONSUMO DE	\$4,798.04	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,798.04
01/03/2019	P03392	4285	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 959, CONSUMO DE	\$0.00	\$974.54
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$974.54	\$0.00
01/03/2019	P03395	4289	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 960, CONSUMO DE	\$0.00	\$3,929.03
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,929.03	\$0.00
01/03/2019	P03398	4293	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 961, CONSUMO DE	\$1,169.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,169.40
01/03/2019	P03401	4296	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 962, CONSUMO DE	\$10,212.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$10,212.20
01/03/2019	P03404	4299	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 963, CONSUMO DE	\$0.00	\$12,193.58
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$12,193.58	\$0.00
01/03/2019	P03407	4302	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 964, CONSUMO DE	\$1,866.79	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,866.79
01/03/2019	P03411	4306	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 966, CONSUMO DE	\$0.00	\$3,099.09
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,099.09	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$47,127.23	\$47,127.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 714 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	P03417	4313	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 968, CONSUMO DE	\$2,960.43	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,960.43
01/03/2019	P03431	4334	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 969, CONSUMO DE	\$541.76	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$541.76
01/03/2019	P03436	4339	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FAC. D 970, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,728.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,728.60	\$0.00
01/03/2019	P03439	4342	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 971, CONSUMO DE	\$2,493.84	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,493.84
01/03/2019	P03532	4455	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 897, CONSUMO DE	\$1,199.74	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,199.74
01/03/2019	P03541	4464	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 973, CONSUMO DE	\$0.00	\$487.29
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$487.29	\$0.00
01/03/2019	P03545	4469	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 983, CONSUMO DE	\$0.00	\$1,169.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,169.40	\$0.00
01/03/2019	P03548	4472	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 958 CONSUMO DE	\$487.25	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$487.25
01/03/2019	P03587	4513	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 845, CONSUMO DE	\$0.00	\$3,404.54
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,404.54	\$0.00
01/03/2019	P03592	4518	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 884, CONSUMO DE	\$6,413.44	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$6,413.44
SUBTOTAL (9)									\$21,886.29	\$21,886.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 715 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	P03597	4523	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 986, CONSUMO DE	\$0.00	\$4,590.23
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,590.23	\$0.00
01/03/2019	P03598	4524	Cancelación Programacion	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 884, CONSUMO DE	\$0.00	-\$6,413.44
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$6,413.44	\$0.00
01/03/2019	P03599	4525	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 884, CONSUMO DE	\$6,413.44	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$6,413.44
01/03/2019	P03606	4533	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 849, CONSUMO DE	\$106,432.58	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$106,432.58
01/03/2019	P03611	4538	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 915, CONSUMO DE	\$0.00	\$104,907.94
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$104,907.94	\$0.00
01/03/2019	P03614	4541	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. D 891, CONSUMO DE	\$399.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$399.80
01/03/2019	P03617	4544	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 995, CONSUMO DE	\$0.00	\$104,958.11
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$104,958.11	\$0.00
01/03/2019	P03620	4548	Cancelación Programacion	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. D 891, CONSUMO DE	\$0.00	-\$399.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$399.80	\$0.00
01/03/2019	P03943	4976	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			NOMINA 25 DE FEBRERO AL 3 DE	\$665,674.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$665,674.00
01/03/2019	P03944	4977	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 DE FEBRERO AL 3 MARZO	\$0.00	\$665,674.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$265,628.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,252,190.86	\$1,652,236.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 716 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$137,913.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$33,791.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$94,348.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$133,994.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$665,674.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$665,674.00
01/03/2019	P03946	4979	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 25 DE FEBRERO AL 3 MARZO	\$665,674.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$665,674.00
01/03/2019	P03947	4982	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 25 DE BRERO AL 3 DE MARZO DEL	\$702,315.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$702,315.00
01/03/2019	P03948	4983	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 DE FEBRERO AL 3 DE	\$0.00	\$702,315.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$485,759.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$216,056.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$702,315.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$702,315.00	\$0.00
01/03/2019	P03949	4984	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 25 DE FEBRERO AL 3 DE	\$702,315.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$702,315.00
01/03/2019	P03958	4994	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 25 DE FEBRERO AL 3 DE	\$716,476.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$716,476.00
01/03/2019	P03959	4995	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 DE FEBRERO AL 3 DE	\$0.00	\$716,476.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$434,861.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$213,190.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$5,403.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$63,022.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$716,476.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$716,476.00
SUBTOTAL (9)									\$6,690,082.00	\$6,290,036.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 717 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	P03961	4997	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 25 DE FEBRERO AL 3 DE	\$716,476.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$716,476.00
01/03/2019	P03968	5005	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 25 DE FEBRERO AL 3 DE	\$0.00	\$66,932.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$66,932.00	\$0.00
01/03/2019	P03969	5006	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 DE FEBRERO AL 3 DE	\$0.00	\$66,932.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$30,030.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$24,972.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$11,930.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$66,932.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$66,932.00	\$0.00
01/03/2019	P03970	5007	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 25 DE FEBRERO AL 3 DE	\$66,932.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$66,932.00
01/03/2019	P04014	5061	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 25 DE FEBRERO AL 3 DE	\$0.00	\$237,161.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$237,161.00	\$0.00
01/03/2019	P04015	5062	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO DEL	\$0.00	\$237,161.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$103,901.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$92,295.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,149.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$11,966.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$25,850.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$237,161.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$237,161.00
01/03/2019	P04017	5064	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO DEL	\$237,161.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$237,161.00
SUBTOTAL (9)									\$1,932,848.00	\$1,932,848.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 718 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	P04038	5086	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 25 DE FEBRERO AL 3 DE	\$0.00	\$67,789.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$67,789.00	\$0.00
01/03/2019	P04040	5088	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 FEBRERO AL 3 MARZO DEL 2019.	\$0.00	\$67,789.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$33,108.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$18,176.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,015.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$1,570.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$13,920.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$67,789.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$67,789.00	\$0.00
01/03/2019	P04042	5090	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 25 FEBRERO AL 3 MARZO DEL 2019.	\$67,789.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$67,789.00
01/03/2019	P04582	5774	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO DEL	\$0.00	\$183,886.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$183,886.00	\$0.00
01/03/2019	P04583	5775	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO DEL	\$0.00	\$183,886.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$113,181.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$32,343.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$4,924.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$5,293.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$28,145.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$183,886.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$183,886.00	\$0.00
01/03/2019	P04584	5776	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO DEL	\$183,886.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$183,886.00
01/03/2019	P04612	5827	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO DEL	\$10,733.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,733.00
SUBTOTAL (9)									\$1,017,433.00	\$1,017,433.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 719 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	P04613	5828	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 23 DE FEBRERO AL 3 MARZO	\$0.00	\$10,733.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$10,733.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,733.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,733.00
01/03/2019	P04614	5829	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 23 DE FEBRERO AL 3 MARZO	\$10,733.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,733.00
01/03/2019	P04621	5837	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO DEL	\$23,669.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$23,669.00
01/03/2019	P04622	5838	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 DE FEBRERO AL 3 DE	\$0.00	\$23,669.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,892.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$16,998.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$495.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$1,284.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,669.00	\$0.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,669.00				
01/03/2019	P04623	5839	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 25 DE FEBRERO AL 3 DE	\$23,669.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$23,669.00
01/03/2019	P05704	7164	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE	\$0.00	\$6,090.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,090.00	\$0.00
01/03/2019	P05705	7165	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE	\$8,700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,700.00
01/03/2019	P05706	7166	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE	\$0.00	\$4,872.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,872.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$146,537.00	\$146,537.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 720 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	P05707	7167	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE	\$15,660.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,660.00
01/03/2019	P05708	7168	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE	\$313.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$313.20
01/03/2019	P05709	7169	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE	\$0.00	\$313.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$313.20	\$0.00
01/03/2019	P05710	7170	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE	\$0.00	\$63,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$63,800.00	\$0.00
01/03/2019	P05711	7171	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE	\$8,769.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,769.60
01/03/2019	P05712	7172	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE	\$8,294.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,294.00
01/03/2019	P05713	7173	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE	\$6,786.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,786.00
01/03/2019	P05714	7176	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FACTURA POR CONSUMO PERSONAL	\$705.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$705.00
01/03/2019	P05715	7177	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACTURA POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$705.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$705.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$705.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$705.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$106,051.00	\$106,051.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 721 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	P05716	7178	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$705.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$705.00	\$0.00
01/03/2019	P05717	7180	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DELEGADOS CORRESPONDINETE A	\$9,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,000.00
01/03/2019	P05718	7181	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DELEGADOS CORRESPONDINETE A	\$0.00	\$9,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$9,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,000.00
01/03/2019	P05719	7182	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DELEGADOS CORRESPONDINETE A	\$9,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,000.00
01/03/2019	P05720	7187	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DELEGADOS CORRESPONDINETE A	\$6,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,000.00
01/03/2019	P05721	7188	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DELEGADOS CORRESPONDINETE A	\$0.00	\$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$6,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,000.00
01/03/2019	P05722	7189	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DELEGADOS CORRESPONDINETE A	\$6,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,000.00
01/03/2019	P05723	7191	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACTURA 8406 POR ACEITE HIDRAULICO	\$0.00	\$27,840.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,840.00	\$0.00
01/03/2019	P05724	7192	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURA 8406 POR ACEITE HIDRAULICO	\$0.00	\$27,840.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$27,840.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,840.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$144,225.00	\$116,385.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 722 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$27,840.00
01/03/2019	P05734	7206	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. F-1327 POR SERVICIO DE PENSION	\$1,322.40	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,322.40
01/03/2019	P05735	7207	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F-1327 POR SERVICIO DE PENSION	\$0.00	\$1,322.40
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,322.40	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,322.40
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,322.40	\$0.00
01/03/2019	P07214	9196	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 29DCD SERVICIOS PRESTADOS	\$7,733.72	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,733.72
01/03/2019	P07810	9989	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		C83FD - Obra Pública : A05078 -	\$0.00	\$155,286.28
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$155,286.28	\$0.00
01/03/2019	P08166	10575	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$30,471.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$30,471.00
01/03/2019	P08167	10576	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$30,471.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$28,171.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$2,300.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$30,471.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$30,471.00	\$0.00
01/03/2019	P08168	10577	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE APOYOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$30,471.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$30,471.00	\$0.00
01/03/2019	P08426	10927	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO FAC. No. MEDIDOR 7BD171,	\$113.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$113.00
SUBTOTAL (9)									\$288,984.20	\$316,824.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 723 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	P08427	10928	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FAC. No. MEDIDOR 7BD171.	\$0.00	\$113.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$113.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$113.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$113.00	\$0.00
01/03/2019	P08428	10929	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. No. MEDIDOR 7BD171.	\$113.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$113.00
01/03/2019	P08834	11506	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. ANTL-1377, CONSUMO DE	\$5,067.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,067.40
01/03/2019	P08836	11509	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. ANTL-1377, CONSUMO DE	\$0.00	\$5,067.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,067.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,067.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,067.40
01/03/2019	P08838	11512	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. ANTL-1378, CONSUMO DE	\$50,782.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,782.10
01/03/2019	P08839	11513	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. ANTL-1378, CONSUMO DE	\$0.00	\$50,782.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$50,782.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$50,782.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,782.10	\$0.00
01/03/2019	P09462	12491	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS	\$123,837.54	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$123,837.54
01/03/2019	P09463	12493	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS	\$0.00	\$123,837.54
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$123,837.54	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$123,837.54	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$123,837.54
SUBTOTAL (9)									\$539,400.12	\$539,400.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 724 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	P09468	12499	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS.	\$732,021.34	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$732,021.34
01/03/2019	P09469	12500	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS	\$0.00	\$732,021.34
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$732,021.34	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$732,021.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$732,021.34	\$0.00
01/03/2019	P09565	12611	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			AI04 - Obra Pública : 402032 - AMPLIACION	\$321,419.55	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$321,419.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$321,419.55	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$321,419.55
01/03/2019	P09970	13091	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 404024- CONSTRUCCIÓN DE	\$1,118,870.18	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,118,870.18
01/03/2019	P09973	13098	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 404025- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$564,017.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$564,017.24	\$0.00
01/03/2019	P09976	13102	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 404031- CONSTRUCCION DE	\$469,911.98	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$469,911.98
01/03/2019	P09977	13103	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			371A - Obra Pública : 404031 -	\$469,911.98	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$469,911.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$469,911.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$469,911.98
01/03/2019	P09979	13108	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 405021- AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$311,870.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$311,870.87	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$6,243,397.35	\$6,243,397.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 725 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	P10082	13244	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.552F POR REFACCIONEES PARA	\$3,896.17	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,896.17
01/03/2019	P10085	13247	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.552F POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$3,896.17
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,154.19	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,741.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,896.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,896.17	\$0.00
01/03/2019	P10087	13249	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.F372 F POR REFACCIONEES PARA	\$2,554.54	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,554.54
01/03/2019	P10090	13252	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.F372 F POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$2,554.54
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,554.54	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,554.54	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,554.54
01/03/2019	P10093	13255	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.C4FFF POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$2,805.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,805.66	\$0.00
01/03/2019	P10095	13257	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.C4FFF POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$2,805.66
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,805.66	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,805.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,805.66	\$0.00
01/03/2019	P11193	14688	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9578 POR REFACCIONES PARA	\$100.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$100.00
01/03/2019	P11194	14689	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9578 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$100.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$100.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$100.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$100.00
SUBTOTAL (9)									\$28,069.11	\$28,069.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 726 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	P11196	14692	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 9556 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,700.00	\$0.00
01/03/2019	P11197	14693	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9556 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,700.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,700.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,700.00
01/03/2019	P11715	15341	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D839 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,665.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,665.20
01/03/2019	P11716	15342	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D872 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$11,417.86	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$11,417.86
01/03/2019	P11718	15344	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D997, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$10,460.71	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,460.71
01/03/2019	P11721	15349	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D850 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$43,321.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$43,321.16	\$0.00
01/03/2019	P11723	15351	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D904, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$67,549.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$67,549.52	\$0.00
01/03/2019	P11726	15354	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D996, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$112,636.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$112,636.08	\$0.00
01/03/2019	P12399	16275	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 2362 POR COMPRA DE CUBETAS	\$27,840.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$27,840.00
SUBTOTAL (9)									\$279,990.53	\$279,990.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 727 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2019	P12400	16276	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2362 POR COMPRA DE CUBETAS	\$0.00	\$27,840.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$27,840.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,840.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$27,840.00
01/03/2019	P14822	19562	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio :		\$1,595,457.19	\$1,595,457.19
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$1,595,457.19	\$1,595,457.19
02/03/2019	P05757	7236	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. B76A3 (AA1796), MATERIAL PARA	\$8,950.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,950.00
02/03/2019	P05758	7237	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. B76A3 (AA1796), MATERIAL PARA	\$0.00	\$8,950.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$8,950.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,950.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,950.00
02/03/2019	P05763	7243	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 999B1 (AA17915), MATERIAL PARA	\$25,449.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,449.99
02/03/2019	P05764	7244	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 999B1 (AA17915), MATERIAL PARA	\$0.00	\$25,449.98
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$25,449.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,449.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,449.98
02/03/2019	P05765	7245	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 999B1 (AA17915), MATERIAL PARA	\$0.00	-\$25,449.98
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-\$25,449.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$25,449.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$25,449.98
02/03/2019	P05766	7246	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 999B1 (AA17915), MATERIAL PARA	\$0.00	\$25,449.99
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$25,449.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,449.99	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,349,794.35	\$3,324,344.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 728 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$25,449.99		
02/03/2019	P05768	7248	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. 34CE8 (AA17918), MATERIAL PARA	\$25,800.00	\$0.00		
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$25,800.00		
02/03/2019	P05769	7249	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. 34CE8 (AA17918), MATERIAL PARA	\$0.00	\$25,800.00			
								5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			
02/03/2019	P05771	7251	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. 2FC79 (AA17919), MATERIAL PARA	\$2,400.01	\$0.00			
								8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,400.01
02/03/2019	P05772	7253	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. 2FC79 (AA17919), MATERIAL PARA	\$0.00	\$2,400.01			
								5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			
02/03/2019	P05774	7256	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. 4132D (AA17917), MATERIAL PARA	\$1,224.99	\$0.00			
								8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,224.99
02/03/2019	P05775	7258	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. 4132D (AA17917), MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,224.99			
								5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			
02/03/2019	P06460	8214	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4C1A4 - Obra Pública : A05046 -	\$157,562.47	\$0.00			
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$157,562.47
02/03/2019	P09491	12527	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT.CED6D POR CONSUMO DE	\$574.20	\$0.00			
								8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$574.20
SUBTOTAL (9)									\$246,411.67	\$271,861.66		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 729 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2019	P09493	12529	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.CED6D POR CONSUMO DE	\$0.00	\$574.20
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$574.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$574.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$574.20
02/03/2019	P09495	12531	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.5269 POR CONSUMO DE	\$697.16	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$697.16
02/03/2019	P09497	12533	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.5269 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$697.16
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$697.16	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$697.16	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$697.16
04/03/2019	C00962	5493	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$232.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$232.00	\$232.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$232.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$232.00	\$232.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$232.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$232.00	\$232.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$232.00	\$232.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$232.00
04/03/2019	C00968	5518	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$8.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8.70	\$8.70
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$8.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8.70	\$8.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8.70	\$8.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8.70	\$8.70
04/03/2019	C01248	7195	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA 8406 POR ACEITE HIDRAULICO	\$0.00	\$27,840.00
SUBTOTAL (9)									\$4,684.08	\$32,524.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 730 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27,840.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$27,840.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,840.00	\$0.00
04/03/2019	C01249	7200	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 6545 POR PUBLICIDAD MES DE	\$0.00	\$75,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$75,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$75,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$75,000.00	\$0.00
04/03/2019	C01250	7205	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7BF POR PUBLICIDAD MES DE	\$0.00	\$75,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$75,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$75,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$75,000.00
04/03/2019	C01251	7209	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F-1327 POR SERVICIO DE PENSION	\$0.00	\$1,322.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,322.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,322.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,322.40	\$0.00
04/03/2019	C01252	7210		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR PAGO DE MAS PREDIAL	\$0.00	\$1,609.71
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-\$1,609.71	-\$1,609.71
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	-\$1,609.71
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-\$1,609.71	-\$1,609.71
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	-\$1,609.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-\$1,609.71	\$0.00
04/03/2019	C01253	7218	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL. GP	\$0.00	\$27,246.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27,246.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$27,246.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,246.04	\$0.00
04/03/2019	C01254	7222	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A 11765 POR VALVULAS PARA	\$0.00	\$2,797.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,797.92	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$410,785.67	\$382,945.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 731 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,797.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,797.92	\$0.00
04/03/2019	C01255	7226	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. CA9B POR	\$0.00	\$31,952.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE LIMPIEZA.	\$31,952.70	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,952.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$31,952.70
04/03/2019	C01256	7230	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1409 POR	\$0.00	\$84,680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL ELECTRICO	\$84,680.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$84,680.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$84,680.00
04/03/2019	C01261	7261	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC.	\$0.00	\$63,824.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			B76A3.999B1.34CE8.2FC	\$63,824.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$63,824.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$63,824.99	\$0.00
04/03/2019	C01264	7277	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1414 POR	\$0.00	\$83,520.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL	\$83,520.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$83,520.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$83,520.00	\$0.00
04/03/2019	C01266	7284	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1416 POR	\$0.00	\$83,520.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL	\$83,520.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$83,520.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$83,520.00
04/03/2019	C01267	7291	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1436 POR	\$0.00	\$75,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL	\$75,400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$75,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$75,400.00
SUBTOTAL (9)									\$848,593.30	\$848,593.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 732 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/03/2019	C01269	7299	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1446 POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$51,040.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$51,040.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$51,040.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$51,040.00	\$0.00
04/03/2019	C01489	8194	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			532F1 - Obra Pública : A05050 -	\$0.00	\$1,086,241.88
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$523,015.22
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,616,223.58	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$6,966.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,616,223.58	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,616,223.58
04/03/2019	C01553	8419		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION No. 01 DEL PROYECTO	\$0.00	\$386,042.40
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$554,906.05	\$166,471.82
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$2,391.83
04/03/2019	C01554	8420		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION No. 02 Y FINIQUITO DEL	\$0.00	\$52,253.76
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$75,110.73	\$22,533.22
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$323.75
04/03/2019	C01589	8541	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FC54 Y EB0C POR MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$50,852.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,852.97	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$50,852.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,852.97	\$0.00
04/03/2019	C01769	9478	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F6D79 - Obra Pública : 402029 - AMPLIACION	\$0.00	\$408,021.02
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$189,068.92
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$597,089.94	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$597,089.94	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$597,089.94
04/03/2019	C02019	10583	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	\$98,389.00
SUBTOTAL (9)									\$5,260,429.76	\$5,358,818.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 733 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$102,475.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,086.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$102,475.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$102,475.00
04/03/2019	C02689	13125	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			7816 - Obra Pública : 407028 -	\$0.00	\$93,460.28
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$46,472.36
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$139,932.64	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$139,932.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$139,932.64	\$0.00
04/03/2019	C02710	13235	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.79038, 5D7D 0476 POR REFACCIONEES	\$0.00	\$22,543.78
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,543.78	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,543.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,543.78	\$0.00
04/03/2019	C02711	13264	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.C4FFF, F372,C4FF POR REFACCIONEES	\$0.00	\$9,256.37
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,256.37	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,256.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,256.37	\$0.00
04/03/2019	I00121	5818		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$99,333.48	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,690.00	\$3,690.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$93,269.75	\$93,269.75
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$204.73
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$9,267.50
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$3,985.25
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$3,343.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$67,932.53
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$7,553.60
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$10,362.87
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$4,700.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$13,875.00
SUBTOTAL (9)									\$744,708.81	\$642,629.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 734 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$3,690.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$96,959.75
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$96,959.75	\$96,959.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$96,959.75	\$0.00
04/03/2019	I00140	6894		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$103,853.28	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$108,496.37	\$108,496.37
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,643.09	\$4,643.09
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$89,964.32
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$10,380.59
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$8,151.46
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$4,643.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,643.09	\$4,643.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,643.09	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,643.09	\$4,643.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,643.09	\$4,643.09
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$108,496.37	\$108,496.37
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$108,496.37	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,643.09
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$108,496.37
04/03/2019	P00531	806	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS	\$8,120.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,120.00
04/03/2019	P00532	807	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS	\$0.00	\$8,120.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$8,120.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,120.00	\$0.00
04/03/2019	P01438	1890	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE WIFI USB PARA EL	\$0.00	\$230.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$230.84	\$0.00
04/03/2019	P01477	1930	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE WIFE USB PARA EL	\$0.00	\$230.84
SUBTOTAL (9)									\$675,711.27	\$679,632.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 735 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$230.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$230.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$230.84	\$0.00
04/03/2019	P01666	2174	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS LP PARA CHAMUSCA DE	\$9,389.97	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,389.97
04/03/2019	P01680	2189	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA LA ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES	\$1,375.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,375.50
04/03/2019	P01683	2192	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA LA ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$1,375.50
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,375.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,375.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,375.50
04/03/2019	P01686	2196	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA LA CHAMUSCA DE	\$0.00	\$9,170.03
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,170.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,170.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,170.03
04/03/2019	P01868	2419	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL	\$0.00	\$1,566.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,566.00	\$0.00
04/03/2019	P01953	2515	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA COMUNICACION	\$0.00	\$1,566.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,566.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,566.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,566.00	\$0.00
04/03/2019	P02457	3203	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA LA ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$1,375.50
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,375.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,375.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,375.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$39,767.21	\$39,536.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 736 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/03/2019	P02758	3579	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO A OFICINAS SPINNA. GC	\$3,712.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,712.00
04/03/2019	P02759	3580	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A OFICINAS SPINNA. GD	\$0.00	\$3,712.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,712.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,712.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,712.00
04/03/2019	P02779	3602	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTOS DE LUMINARIAS A	\$89,030.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$89,030.00
04/03/2019	P02780	3603	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTOS DE LUMINARIAS A	\$0.00	\$89,030.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$89,030.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$89,030.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$89,030.00	\$0.00
04/03/2019	P04689	5937	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. A5ABD COMPRA DE EQUIPO DE	\$0.00	\$14,045.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,045.28	\$0.00
04/03/2019	P04690	5938	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			FACT. A5ABD COMPRA DE EQUIPO DE	\$14,045.28	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$14,045.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,045.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,045.28	\$0.00
04/03/2019	P05726	7194	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 8406 POR ACEITE HIDRAULICO	\$0.00	\$27,840.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$27,840.00	\$0.00
04/03/2019	P05730	7199	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 6545 POR PUBLICIDAD MES DE	\$0.00	\$75,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$75,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$423,201.84	\$423,201.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 737 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/03/2019	P05733	7204	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 7BF POR	\$0.00	\$75,000.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PUBLICIDAD MES DE	\$75,000.00	\$0.00		
04/03/2019	P05736	7208	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F-1327 POR	\$1,322.40	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE PENSION	\$0.00	\$1,322.40		
04/03/2019	P05741	7216	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA	\$0.00	\$14,378.74		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RASTRO MUNICIPAL.	\$14,378.74	\$0.00		
04/03/2019	P05742	7217	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA	\$0.00	\$12,867.30		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RASTRO MUNICIPAL.	\$12,867.30	\$0.00		
04/03/2019	P05745	7221	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A 11765 POR	\$0.00	\$2,797.92		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VALVULAS PARA	\$2,797.92	\$0.00		
04/03/2019	P05748	7225	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. CA9B POR	\$0.00	\$31,952.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL DE LIMPIEZA.	\$31,952.70	\$0.00		
04/03/2019	P05751	7229	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 1409 POR	\$0.00	\$84,680.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL ELECTRICO	\$84,680.00	\$0.00		
04/03/2019	P05759	7238	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. B76A3	\$8,950.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	(AA1796). MATERIAL	\$0.00	\$8,950.00		
04/03/2019	P05767	7247	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 999B1 (AA17915),	\$0.00	\$25,449.99		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL PARA	\$25,449.99	\$0.00		
04/03/2019	P05770	7250	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 34CE8 (AA17918),	\$0.00	\$25,800.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL PARA	\$25,800.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$283,199.05	\$283,199.05	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 738 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/03/2019	P05773	7254	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 2FC79 (AA17919), MATERIAL PARA	\$0.00	\$2,400.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,400.01	\$0.00
04/03/2019	P05776	7259	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 4132D (AA17917), MATERIAL PARA	\$1,224.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,224.99
04/03/2019	P05789	7275	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1414 POR COMPRA DE MATERIAL	\$83,520.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$83,520.00
04/03/2019	P05794	7282	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1416 POR COMPRA DE MATERIAL	\$83,520.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$83,520.00
04/03/2019	P05800	7289	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1436 POR COMPRA DE MATERIAL	\$75,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$75,400.00
04/03/2019	P05805	7297	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1446 POR COMPRA DE MATERIAL	\$51,040.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$51,040.00
04/03/2019	P06306	8006	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE UNA LAP TOP HP PARA LA	\$17,502.54	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,502.54
04/03/2019	P06307	8007	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE LAP TOP HP PARA EL AREA DE	\$17,502.54	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$17,502.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,502.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,502.54	\$0.00
04/03/2019	P06310	8013	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE COMPUTADORA ALL IN	\$14,045.28	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,045.28
04/03/2019	P06311	8014	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE COMPUTADORA PARA	\$14,045.28	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$377,703.18	\$363,657.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 739 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$14,045.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,045.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,045.28
04/03/2019	P06555	8337	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9FC9 POR REFACCIONES PARA	\$31,088.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$31,088.00
04/03/2019	P06556	8338	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9FC9 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$31,088.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$31,088.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$31,088.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$31,088.00
04/03/2019	P06561	8345	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 26004 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$15,428.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,428.00	\$0.00
04/03/2019	P06563	8347	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 26004 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$15,428.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,568.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$9,860.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,428.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,428.00
04/03/2019	P06678	8539	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.FC54 POR MATERIAL DE LIMPIEZA	\$14,442.29	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$14,442.29
04/03/2019	P06679	8540	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. EB0C POR MATERIAL DE LIMPIEZA	\$36,410.68	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$36,410.68
04/03/2019	P06711	8588	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OFRENDA PARA QUIEN EN VIDA LLEVARA EL	\$928.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$928.00
04/03/2019	P06712	8589	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OFRENDA PARA QUIEN EN VIDA LLEVARA EL	\$0.00	\$928.00
SUBTOTAL (9)									\$205,374.25	\$220,347.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 740 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$928.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$928.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$928.00	\$0.00
04/03/2019	P06936	8840	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11324 - Obra Pública : A05083 -	\$2,232,732.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,232,732.52
04/03/2019	P07344	9406	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 2748 POR REFACCIONES	\$11,426.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,426.00
04/03/2019	P07346	9409	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2748 POR REFACCIONES	\$0.00	\$11,426.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$11,426.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,426.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,426.00
04/03/2019	P07760	9919	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			3139D - Obra Pública : A05077 -	\$371,828.27	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$371,828.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$371,828.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$371,828.27	\$0.00
04/03/2019	P08169	10580	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$102,475.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$102,475.00
04/03/2019	P08170	10581	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	\$102,475.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$15,312.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$82,207.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$4,956.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$102,475.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$102,475.00
04/03/2019	P08171	10582	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$102,475.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$102,475.00
SUBTOTAL (9)									\$3,422,423.06	\$3,421,495.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 741 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/03/2019	P08973	11702	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL	\$28,090.56	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$28,090.56
04/03/2019	P08975	11704	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL	\$28,090.56	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$28,090.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,090.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$28,090.56
04/03/2019	P09152	12005	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	95DF - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO Y	\$0.00	\$1,574,416.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,574,416.11	\$0.00
04/03/2019	P09419	12435	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.4384 POR CONSUMO DE	\$970.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$970.92
04/03/2019	P09420	12437	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.4384 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$970.92
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$970.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$970.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$970.92
04/03/2019	P09487	12523	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 1391 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$437.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$437.32	\$0.00
04/03/2019	P09489	12525	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1391 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$437.32
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$437.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$437.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$437.32	\$0.00
04/03/2019	P09971	13093	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			0BEF - Obra Pública : 404024 -	\$1,087,091.20	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$1,087,091.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,087,091.20
SUBTOTAL (9)									\$2,750,003.71	\$3,837,094.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 742 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,087,091.20	\$0.00
04/03/2019	P09974	13099	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		9CF0 - Obra Pública : 404025 -	\$564,017.24	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$0.00	\$564,017.24	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$564,017.24	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$564,017.24	
04/03/2019	P10064	13225	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 70938 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$16,224.79
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,224.79	\$0.00	
04/03/2019	P10067	13228	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 5D7D POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$4,449.58
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,449.58	\$0.00	
04/03/2019	P10070	13231	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 2ACD9 POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$188.92
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$188.92	\$0.00	
04/03/2019	P10073	13234	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 0476 POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$1,680.49
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,680.49	\$0.00	
04/03/2019	P10098	13260	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT.C4FFF POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$3,896.17
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,896.17	\$0.00	
04/03/2019	P10099	13261	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT.F 372 POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$2,554.54
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,554.54	\$0.00	
04/03/2019	P10101	13263	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT.C4FFF POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$2,805.66
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,805.66	\$0.00	
04/03/2019	P11190	14684	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 9561 POR REFACCIONES PARA	\$1,860.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,860.00	
SUBTOTAL (9)									\$2,248,785.83	\$1,161,694.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 743 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/03/2019	P11191	14685	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9561 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,860.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,200.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$660.02	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,860.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,860.02
04/03/2019	P11199	14696	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9555 POR REFACCIONES PARA	\$2,320.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,320.00
04/03/2019	P11201	14698	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9555 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,320.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,200.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,120.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,320.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,320.00
04/03/2019	P11225	14730	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9668 POR REFACCIONES PARA	\$7,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,000.00
04/03/2019	P11226	14731	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9668 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$7,000.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$7,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,000.00
04/03/2019	P11227	14732	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9698 POR REFACCIONES PARA	\$750.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$750.00
04/03/2019	P11228	14733	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9698 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$750.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$750.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$750.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$750.00
SUBTOTAL (9)									\$33,930.04	\$33,930.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 744 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/03/2019	P11237	14744	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9695 POR ACUMULADOR	\$2,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,500.00
04/03/2019	P11238	14745	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9695 POR ACUMULADOR	\$0.00	\$2,500.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,500.00
04/03/2019	P11634	15233	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 2B7D POR OBRA DE TEATRO HISTORIAS	\$2,900.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,900.00
04/03/2019	P11635	15234	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2B7D POR OBRA DE TEATRO HISTORIAS	\$0.00	\$2,900.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,900.00
04/03/2019	P12994	17091	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9561 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	-\$1,860.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$1,200.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-\$660.02	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,860.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,860.02
04/03/2019	P12995	17092	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9561 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,860.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,200.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$660.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,860.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,860.00
05/03/2019	C00023	92	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			28a0 - Obra Pública : 913010 -	\$0.00	\$2,025,906.33
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$873,625.03
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$2,912,083.44	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$12,552.08
SUBTOTAL (9)									\$2,928,283.40	\$2,928,283.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 745 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,912,083.44	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,912,083.44
05/03/2019	C00926	5292	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5.80	\$5.80
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5.80	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5.80	\$5.80
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5.80	\$5.80
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5.80
05/03/2019	C00944	5426	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5.80	\$5.80
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5.80	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5.80	\$5.80
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5.80	\$5.80
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5.80
05/03/2019	C00952	5451	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5.80	\$5.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5.80	\$5.80
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5.80	\$5.80
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5.80
05/03/2019	C01262	7267	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$9,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ELECTRICA DEL 04 DE	\$9,800.00	\$9,800.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,800.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,800.00	\$9,800.00
SUBTOTAL (9)									\$2,941,587.84	\$2,941,587.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 746 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,800.00	\$9,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,800.00	\$9,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,800.00	\$0.00
05/03/2019	C01263	7268	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERV. 1120204540863, PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$12,963.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,963.00	\$12,963.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$12,963.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,963.00	\$12,963.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,963.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,963.00	\$12,963.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,963.00	\$12,963.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,963.00
05/03/2019	C01265	7279	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PUBLICACION DE EL "PRESUPUESTO DE	\$0.00	\$13,552.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,552.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,552.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,552.00
05/03/2019	C01268	7294	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 19963932, PUBLICACION DEL	\$0.00	\$4,858.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,858.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,858.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,858.00
05/03/2019	C01519	8340	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9FC9 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$31,088.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$31,088.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,088.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$31,088.00
05/03/2019	C01678	9203	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4B747 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$5,888.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,443.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$555.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,443.80
SUBTOTAL (9)									\$212,617.80	\$219,061.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 747 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,443.80	\$0.00
05/03/2019	C01922	10289		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$63,700.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION DE	\$63,700.00	\$0.00
05/03/2019	C02147	11116	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			E1BC1 - Obra Pública : A05092 -	\$0.00	\$922,537.71
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A				\$922,537.71	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$922,537.71	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$922,537.71
05/03/2019	C02149	11122	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			E1BC1 - Obra Pública : A05092 -	\$0.00	-\$922,537.71
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A				-\$922,537.71	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$922,537.71	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	-\$922,537.71
05/03/2019	C02150	11123	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			E1BC1 - Obra Pública : A05092 -	\$0.00	\$918,561.25
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A				\$922,537.71	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,976.46
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$922,537.71	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$922,537.71
05/03/2019	C02152	11125	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			E1BC1 - Obra Pública : A05092 -	\$0.00	-\$918,561.25
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A				-\$922,537.71	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$3,976.46
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	-\$922,537.71
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$922,537.71	\$0.00
05/03/2019	C02203	11299	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			E1BC1 - Obra Pública : A05092 -	\$0.00	\$900,000.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A				\$922,537.71	\$18,641.61
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,896.10
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$922,537.71	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$922,537.71
SUBTOTAL (9)									\$1,915,219.22	\$1,908,775.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 748 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2019	C02474	12149	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			8522 - Obra Pública :	\$0.00	\$61,308.38
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			407030 -	\$0.00	\$44,550.29
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$105,858.67	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$105,858.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$105,858.67	\$0.00
05/03/2019	C02694	13133		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			A09006 PAGO	\$0.00	\$71,055.91
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			ESTIMACION 2 Y	\$0.00	\$30,603.28
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$102,010.95	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$351.76
05/03/2019	E00058	10044		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE	\$1,948.66	\$1,948.66
								RECURSO PARA		
05/03/2019	E00059	10046		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE	\$72,663.25	\$72,663.25
								RECURSO PARA		
05/03/2019	I00122	5903		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$273,814.63	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$272,663.63	\$272,663.63
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,151.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$154,236.79
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$25,653.44
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$119,390.98
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$6,335.36
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$418.94
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$33,371.88
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$272,663.63	\$0.00		
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$272,663.63	\$272,663.63		
05/03/2019	I00141	6952		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$85,697.67	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DE CATASTRO	\$89,797.84	\$89,797.84
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,100.17	\$4,100.17
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$70,732.37
SUBTOTAL (9)									\$1,659,741.40	\$1,644,776.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 749 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$9,330.82
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$9,734.65
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$4,100.17	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$89,797.84	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$89,797.84
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$89,797.84	\$89,797.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,100.17	\$4,100.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,100.17	\$4,100.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,100.17	\$4,100.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,100.17	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,100.17
05/03/2019	I00310	11132		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE RECURSO PARA	\$111,504.26	\$111,504.26
05/03/2019	I00332	11775		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO POR IDENTIFICAR DEL DIA	\$386,673.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$386,673.00	\$386,673.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$386,673.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$386,673.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$386,673.00	\$386,673.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$386,673.00	\$0.00
05/03/2019	P01001	1365	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. FE2B9 COMPRA DE LLANTAS PARA	\$9,790.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,790.01
05/03/2019	P01003	1367	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FE2B9 COMPRA DE LLANTAS PARA	\$0.00	\$9,790.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$9,790.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,790.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,790.01
05/03/2019	P01013	1377	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D2C7B COMPRA DE LLANTAS PARA	\$8,862.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,862.40
05/03/2019	P01014	1378	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D2C7B COMPRA DE LLANTAS PARA	\$0.00	\$8,862.40
SUBTOTAL (9)									\$1,896,525.22	\$1,920,352.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 750 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$8,862.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,862.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,862.40
05/03/2019	P01037	1407	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARRENDAMIENTO DE UNA PANTALLA DE LED	\$22,900.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,900.00
05/03/2019	P01039	1409	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE AUDIO PROFECIONAL PARA EL	\$5,900.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,900.00
05/03/2019	P01046	1418	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE UNA PANTALLA DE LED	\$0.00	\$26,564.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$26,564.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$26,564.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,564.00	\$0.00
05/03/2019	P01049	1421	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE AUDIO PARA EL	\$0.00	\$5,900.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$5,900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,900.00
05/03/2019	P01061	1434	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE UNA PANTALLA DE LED	\$0.00	-\$26,564.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-\$26,564.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$26,564.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$26,564.00
05/03/2019	P01064	1437	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE UNA PANTALLA DE LED	\$0.00	\$22,900.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$22,900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,900.00
05/03/2019	P01077	1457	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FE2B9 COMPRA DE LLANTAS PARA	\$0.00	-\$9,790.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$9,790.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$94,334.79	\$85,472.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 751 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$9,790.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$9,790.01
05/03/2019	P01079	1459	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FE2B9 COMPRA DE LLANTAS PARA	\$0.00	\$9,790.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$9,790.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,790.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,790.01
05/03/2019	P01084	1467	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE GORRAS Y CASACAS PARA LA	\$24,179.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$24,179.04
05/03/2019	P01085	1468	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE GORRAS Y CASACAS PARA EL	\$0.00	\$24,179.04
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$24,179.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,179.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,179.04	\$0.00
05/03/2019	P01866	2416	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MARCADOR	\$0.00	\$34.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34.80	\$0.00
05/03/2019	P01867	2417	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE	\$3,903.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,903.40
05/03/2019	P01946	2508	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA JUZGADO	\$0.00	\$34.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$34.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$34.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34.80	\$0.00
05/03/2019	P01949	2511	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA RELACIONES	\$0.00	\$3,903.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,903.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,903.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,903.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$94,141.73	\$94,141.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 752 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2019	P02064	2676	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE UN SEPARADOR PARA EL	\$139.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$139.20
05/03/2019	P02065	2677	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAJA DE RECOPIADORES PARA	\$0.00	\$139.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$139.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$139.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$139.20
05/03/2019	P02070	2682	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. DF0F9 COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$2,314.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,314.20	\$0.00
05/03/2019	P02071	2683	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. DF0F9 COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$2,314.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,314.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,314.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,314.20
05/03/2019	P02076	2690	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIBRO DE ACTAS C/92 HOJAS Y CAJA DE	\$0.00	\$2,644.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,644.80	\$0.00
05/03/2019	P02077	2692	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE HOJAS PARA EL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$2,644.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,644.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,644.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,644.80
05/03/2019	P02082	2704	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS	\$0.00	\$4,512.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,512.40	\$0.00
05/03/2019	P02086	2709	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA EL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$4,512.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,512.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,512.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,512.40
SUBTOTAL (9)									\$28,831.80	\$28,831.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 753 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2019	P02088	2712	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 56CD0 COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$208.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$208.80	\$0.00
05/03/2019	P02089	2713	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 56CD0 COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$208.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$208.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$208.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$208.80
05/03/2019	P02091	2716	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE PILAS PARA EL AREA DE	\$0.00	\$504.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$504.60	\$0.00
05/03/2019	P02092	2717	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PILAS PARA EL AREA DE	\$0.00	\$504.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$504.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$504.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$504.60	\$0.00
05/03/2019	P02106	2733	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$900.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$900.16	\$0.00
05/03/2019	P02107	2734	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA EL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$900.16
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$900.16	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$900.16	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$900.16
05/03/2019	P02198	2844	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SELLO DE GOMA EN MADER PARA EL	\$150.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$150.80
05/03/2019	P02219	2866	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SELLOS AUTONTINTABLES CON	\$0.00	\$1,160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,160.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$6,151.48	\$6,151.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 754 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2019	P04699	5948	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1290, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$6,821.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,821.96	\$0.00
05/03/2019	P04700	5949	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1290, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$6,821.96
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,821.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,821.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,821.96	\$0.00
05/03/2019	P04709	5959	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1291, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,950.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,950.10	\$0.00
05/03/2019	P04711	5961	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1291, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,950.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,950.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,950.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,950.10
05/03/2019	P04717	5967	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1293, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,039.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,039.50	\$0.00
05/03/2019	P04718	5968	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1293, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,039.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,039.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,039.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,039.50	\$0.00
05/03/2019	P04748	6003	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1292, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,455.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,455.30	\$0.00
05/03/2019	P04749	6004	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1292, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,455.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,455.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,455.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,455.30
SUBTOTAL (9)									\$39,800.58	\$39,800.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 755 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2019	P04756	6011	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1294, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,111.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,111.83	\$0.00
05/03/2019	P04757	6012	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1294, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,111.83
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,111.83	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,111.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,111.83	\$0.00
05/03/2019	P04770	6027	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1295, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,906.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,906.48	\$0.00
05/03/2019	P04771	6028	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1295, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,906.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,906.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,906.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,906.48	\$0.00
05/03/2019	P04783	6041	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1298, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,871.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,871.10	\$0.00
05/03/2019	P04784	6042	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1298, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,871.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,871.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,871.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,871.10	\$0.00
05/03/2019	P04795	6054	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1299, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$5,510.74	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,510.74
05/03/2019	P04798	6057	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1299, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$5,510.74
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,510.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,510.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,510.74	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$40,200.45	\$40,200.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 756 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2019	P04815	6081	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1300, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,507.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,507.11	\$0.00
05/03/2019	P04816	6082	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1300, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,507.11
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,507.11	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,507.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,507.11	\$0.00
05/03/2019	P04823	6089	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1301, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$831.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$831.60	\$0.00
05/03/2019	P04824	6090	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1301, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$831.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$831.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$831.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$831.60
05/03/2019	P04833	6099	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1302, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$2,287.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,287.40
05/03/2019	P04834	6100	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1302, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,287.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,287.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,287.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,287.40
05/03/2019	P04841	6107	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1303, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$623.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$623.70
05/03/2019	P04842	6108	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1303, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$623.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$623.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$623.70	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$21,749.43	\$21,125.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 757 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$623.70
05/03/2019	P04873	6151	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1304, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$415.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$415.80	\$0.00
05/03/2019	P04874	6152	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1304, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$415.80
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$415.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$415.80	\$0.00	
05/03/2019	P04885	6163	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1305, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,767.19	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,767.19
05/03/2019	P04886	6164	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1305, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,767.19
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,767.19	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,767.19	\$0.00	
05/03/2019	P04897	6176	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1306, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$415.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$415.80	\$0.00
05/03/2019	P04898	6177	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1306, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$415.80
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$415.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$415.80	\$0.00	
05/03/2019	P04916	6202	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1307, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$415.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$415.80
05/03/2019	P04918	6205	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1307, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$415.80
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SUBTOTAL (9)									\$8,627.97	\$9,251.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 758 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$415.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$415.80
05/03/2019	P04941	6233	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1309, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,247.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,247.40
05/03/2019	P04942	6234	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1309, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,247.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,247.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,247.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,247.40
05/03/2019	P04949	6241	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1310, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,746.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,746.40	\$0.00
05/03/2019	P04950	6242	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1310, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,746.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,746.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,746.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,746.40	\$0.00
05/03/2019	P04957	6249	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1311, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$6,453.78	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,453.78
05/03/2019	P04958	6250	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1311, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$6,453.78
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,453.78	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,453.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,453.78
05/03/2019	P04961	6253	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1312, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$623.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$623.70	\$0.00
05/03/2019	P04962	6254	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1312, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$623.70
SUBTOTAL (9)									\$29,382.24	\$30,005.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 759 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$623.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$623.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$623.70
05/03/2019	P04974	6267	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1314, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$935.55	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$935.55
05/03/2019	P04975	6268	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1314, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$935.55
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$935.55	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$935.55	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$935.55
05/03/2019	P04980	6273	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1315, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,247.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,247.40
05/03/2019	P04981	6274	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1315, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,247.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,247.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,247.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,247.40
05/03/2019	P04989	6282	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1316, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$831.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$831.60	\$0.00
05/03/2019	P04991	6284	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1316, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$831.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$831.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$831.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$831.60	\$0.00
05/03/2019	P05000	6298	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1282 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$623.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$623.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$10,914.85	\$10,291.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 760 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2019	P05001	6299	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1282 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$623.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$623.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$623.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$623.80	\$0.00
05/03/2019	P05002	6300	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1283 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$393.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$393.97	\$0.00
05/03/2019	P05003	6301	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1283 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$393.97
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$393.97	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$393.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$393.97
05/03/2019	P05010	6310	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1284 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,663.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,663.20	\$0.00
05/03/2019	P05011	6311	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1284 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,663.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,663.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,663.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,663.20	\$0.00
05/03/2019	P05032	6335	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1286 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$831.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$831.60	\$0.00
05/03/2019	P05033	6336	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1286 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$831.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$831.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$831.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$831.60
05/03/2019	P05053	6357	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D1317, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,356.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,356.73	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$14,270.64	\$14,270.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 761 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2019	P05054	6358	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D1317, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,356.73
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,356.73	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,356.73	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,356.73
05/03/2019	P05075	6379	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D1318, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,767.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,767.15	\$0.00
05/03/2019	P05077	6381	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D1318, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,767.15
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,767.15	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,767.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,767.15	\$0.00
05/03/2019	P05096	6402	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D1319, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$19,997.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,997.17	\$0.00
05/03/2019	P05097	6403	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D1319, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$19,997.17
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$19,997.17	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,997.17	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,997.17
05/03/2019	P05102	6408	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1287 POR CONSUMO DE	\$1,143.45	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,143.45
05/03/2019	P05103	6409	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1287 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,143.45
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,143.45	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,143.45	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,143.45
05/03/2019	P05119	6427	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1288 POR CONSUMO DE	\$13,361.98	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,361.98
SUBTOTAL (9)									\$90,798.75	\$90,798.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 762 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2019	P05121	6429	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1288 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$13,361.98
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$13,361.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,361.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,361.98	\$0.00
05/03/2019	P05134	6443	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1289 POR CONSUMO DE	\$623.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$623.70
05/03/2019	P05135	6444	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1289 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$623.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$623.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$623.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$623.70
05/03/2019	P05151	6462	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1320, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$23,086.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,086.41	\$0.00
05/03/2019	P05152	6463	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1320, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$23,086.41
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$23,086.41	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,086.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,086.41	\$0.00
05/03/2019	P05162	6473	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1321, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,949.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,949.48	\$0.00
05/03/2019	P05165	6477	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1321, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,949.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,949.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,949.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,949.48
05/03/2019	P05175	6488	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1323, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$3,326.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$110,029.13	\$106,702.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 763 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,326.40
05/03/2019	P05177	6490	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1323, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,326.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,326.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,326.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,326.40	\$0.00
05/03/2019	P05215	6532	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1326, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$5,799.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,799.10
05/03/2019	P05216	6533	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1326, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$5,799.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,799.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,799.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,799.10	\$0.00
05/03/2019	P05221	6538	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1327, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$603.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$603.01
05/03/2019	P05222	6539	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1327, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$603.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$603.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$603.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$603.01
05/03/2019	P05271	6595	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1324 POR CONSUMO DE	\$13,908.11	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,908.11
05/03/2019	P05273	6597	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1324 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$13,908.21
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$13,908.21	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,908.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,908.21
SUBTOTAL (9)									\$67,583.66	\$70,910.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 764 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2019	P05293	6620	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1296 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$9,340.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,340.99	\$0.00
05/03/2019	P05294	6621	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1296 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$9,340.99
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,340.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,340.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,340.99
05/03/2019	P05305	6633	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1297 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$88,992.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$88,992.36	\$0.00
05/03/2019	P05306	6634	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1297 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$88,992.36
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$88,992.36	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$88,992.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$88,992.36	\$0.00
05/03/2019	P05367	6715	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1325 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$117,309.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$117,309.40	\$0.00
05/03/2019	P05368	6716	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1325 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$117,309.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$117,309.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$117,309.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$117,309.40
05/03/2019	P05385	6734	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1308 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$6,603.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,603.12	\$0.00
05/03/2019	P05386	6735	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1308 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$6,603.12
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,603.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,603.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,603.12
SUBTOTAL (9)									\$666,737.61	\$666,737.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 765 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2019	P05398	6750	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1313 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,247.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,247.05	\$0.00
05/03/2019	P05399	6751	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1313 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,247.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,247.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,247.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,247.05	\$0.00
05/03/2019	P05562	6953	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACTURAS 13279 POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$2,695.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,695.99	\$0.00
05/03/2019	P05563	6954	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURAS 13279 POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$2,695.99
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,695.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,695.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,695.99	\$0.00
05/03/2019	P05564	6956	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURAS 13294 POR CONSUMO DE GAS LP	\$1,843.17	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,843.17
05/03/2019	P05566	6958	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURAS 13294 POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$1,843.17
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,843.17	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,843.17	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,843.17
05/03/2019	P05570	6963	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACTURAS 13282 POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$9,775.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,775.29	\$0.00
05/03/2019	P05571	6964	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURAS 13282 POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$9,775.29
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,775.29	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,775.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,775.29	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$52,684.50	\$52,684.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 766 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2019	P05581	6975	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACTURAS 13281 POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$2,246.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,246.67	\$0.00
05/03/2019	P05583	6977	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURAS 13281 POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$2,246.67
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,246.67	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,246.67	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,246.67
05/03/2019	P05584	6979	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACTURAS 13295 POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$1,118.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,118.74	\$0.00
05/03/2019	P05585	6980	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 13295 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,118.74
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,118.74	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,118.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,118.74
05/03/2019	P05591	6987	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACTURAS 13278 POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$3,337.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,337.89	\$0.00
05/03/2019	P05592	6988	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURAS 13278 POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$3,337.89
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,337.89	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,337.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,337.89	\$0.00
05/03/2019	P05595	6992	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACTURAS 13292 POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$5,841.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,841.33	\$0.00
05/03/2019	P05596	6993	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURAS 13292 POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$5,841.33
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,841.33	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,841.33
SUBTOTAL (9)									\$31,792.56	\$37,633.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 767 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,841.33	\$0.00
05/03/2019	P05599	6996	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURAS 13274 POR CONSUMO DE GAS LP	\$1,192.11	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,192.11
05/03/2019	P05602	6999	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURAS 13274 POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$1,192.11
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,192.11
05/03/2019	P05607	7008	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURAS 13280 POR CONSUMO DE GAS LP	\$852.81	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$852.81
05/03/2019	P05608	7009	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURAS 13280 POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$852.81
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
								8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$852.81	\$0.00
05/03/2019	P05611	7012	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACTURAS 13296 POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$917.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$917.00	\$0.00
05/03/2019	P05612	7013	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURAS 13296 POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$917.00
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
								8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$917.00	\$0.00
05/03/2019	P05614	7015	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURAS 13277 POR CONSUMO DE GAS LP	\$6,116.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,116.40
05/03/2019	P05615	7016	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURAS 13277 POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$6,116.40
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SUBTOTAL (9)									\$26,959.89	\$21,118.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 768 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,116.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,116.40	\$0.00
05/03/2019	P05616	7017	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACTURAS 13293 POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$3,732.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,732.21	\$0.00
05/03/2019	P05617	7018	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURAS 13293 POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$3,732.21
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,732.21	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,732.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,732.21
05/03/2019	P05788	7274	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PUBLICACION DE EL "PRESUPUESTO DE	\$13,552.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,552.00
05/03/2019	P05790	7276	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PUBLICACION DE EL "PRESUPUESTO DE	\$0.00	\$13,552.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$13,552.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,552.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,552.00
05/03/2019	P05791	7278	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PUBLICACION DE EL "PRESUPUESTO DE	\$13,552.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$13,552.00
05/03/2019	P05799	7288	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 19963932. PUBLICACION DEL	\$4,858.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,858.00
05/03/2019	P05801	7290	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 19963932. PUBLICACION DEL	\$0.00	\$4,858.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$4,858.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,858.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,858.00
05/03/2019	P05802	7293	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 19963932, PUBLICACION DEL	\$4,858.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$90,953.03	\$86,095.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 769 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,858.00
05/03/2019	P05821	7319	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURA 540a POR DOS BATERIAS LI-PO	\$7,128.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,128.00
05/03/2019	P05824	7324	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURA 540a POR DOS BATERIAS LI-PO	\$0.00	\$7,128.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$7,128.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,128.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,128.00
05/03/2019	P05857	7378	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 41A7 ARRENDAMIENTO CASA	\$50,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,000.00
05/03/2019	P05858	7379	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A1A7 ARRENDAMIENTO CASA	\$0.00	\$50,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$50,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$50,000.00
05/03/2019	P06557	8339	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9FC9 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$31,088.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$31,088.00	\$0.00
05/03/2019	P06976	8884	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			8A59D - Obra Pública : A05080 -	\$2,213,015.87	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$2,213,015.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,213,015.87	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,213,015.87
05/03/2019	P06993	8905	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO AL GIMNASIO	\$12,970.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,970.00
05/03/2019	P06994	8906	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO AL GIMNASIO	\$0.00	\$12,970.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$7,159.98	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,648,633.72	\$4,659,301.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 770 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,810.02	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,970.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,970.00
05/03/2019	P07218	9202	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4B747 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$6,443.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,443.80	\$0.00
05/03/2019	P07474	9568	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE NEUMATICOS. GC Orden	\$0.00	\$4,640.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,640.00	\$0.00
05/03/2019	P07477	9571	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPARACION DE VEHICULO NO. ECON.	\$0.00	\$4,640.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,640.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,640.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,640.00	\$0.00
05/03/2019	P07937	10199	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			6E025 - Obra Pública : A05072 -	\$633,782.89	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$633,782.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$633,782.89	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$633,782.89
05/03/2019	P07967	10247	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	A2EA - Obra Pública : 402002 - AMPLIACIÓN	\$0.00	\$173,772.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$173,772.15	\$0.00
05/03/2019	P08885	11581	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1322, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$105,375.02	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$105,375.02
05/03/2019	P08887	11583	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1322, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$105,375.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$105,375.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$105,375.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$105,375.02	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,796,606.81	\$1,790,796.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 771 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2019	P08888	11589	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1285, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$14,103.73	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,103.73
05/03/2019	P08889	11590	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1285, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$14,103.73
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,103.73	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,103.73	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,103.73
05/03/2019	P09262	12186	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			EF74 - Obra Pública : 402031 - AMPLIACION	\$186,607.65	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$186,607.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$186,607.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$186,607.65	\$0.00
05/03/2019	P09978	13104	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	371A - Obra Pública : 404031 -	\$0.00	\$469,911.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$469,911.98	\$0.00
05/03/2019	P11222	14726	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COT. 2748 POR REFACCIONES PARA	\$3,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,500.00
05/03/2019	P11224	14728	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COT. 2748 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$3,500.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,500.00
05/03/2019	P11235	14742	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 96697 POR REFFACCIONES PARA	\$2,300.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,300.00
05/03/2019	P11236	14743	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 96697 POR REFFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,300.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$600.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,700.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,300.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,300.01
SUBTOTAL (9)									\$902,838.49	\$902,838.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 772 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2019	P11245	14752	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 96697 POR REFFACCIONES PARA	\$0.00	-\$2,300.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$600.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-\$1,700.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$2,300.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$2,300.01
05/03/2019	P11246	14754	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9667 POR REFACCIONES	\$0.00	\$2,300.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$600.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,300.00
05/03/2019	P12253	16101	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COT. 2767 POR REFACCIONES	\$2,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
05/03/2019	P12257	16105	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COT. 2767 POR REFACCIONES	\$0.00	\$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,199.99	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$800.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,000.00
05/03/2019	P12694	16707	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, C 613 POR IMPRESION DE	\$17,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,400.00
05/03/2019	P12696	16710	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, C 613 POR IMPRESION DE	\$0.00	\$17,400.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$17,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,400.00
05/03/2019	P12714	16735	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, C 615 POR IMPRESION FORMATOS	\$2,204.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,204.00
SUBTOTAL (9)									\$60,403.98	\$60,403.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 773 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/03/2019	P12716	16737	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C 615 POR IMPRESION FORMATOS	\$0.00	\$2,204.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,204.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,204.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,204.00
05/03/2019	P13117	17252	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1324 POR CONSUMO DE	\$0.00	-\$13,908.21
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$13,908.21	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$13,908.21	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$13,908.21
05/03/2019	P13118	17254	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1324 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$13,908.11
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$13,908.11	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$13,908.11	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$13,908.11
06/03/2019	C01270	7304	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$10,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$10,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,000.00	\$0.00
06/03/2019	C01274	7328	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO BOLETO DE AVION A LA CD. DE	\$0.00	\$3,149.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,149.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,149.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$3,149.00
06/03/2019	C01275	7332	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 235A3 (10288). CONSUMO DE	\$0.00	\$260.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$260.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$260.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$260.00
06/03/2019	C01521	8351	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 26004 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$15,428.00
SUBTOTAL (9)									\$31,225.80	\$46,653.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 774 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,428.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,428.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,428.00	\$0.00
06/03/2019	C01621	8844	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			11324 - Obra Pública : A05083 -	\$0.00	\$1,553,288.91
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$669,819.76
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$2,232,732.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$9,623.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,232,732.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,232,732.52	\$0.00
06/03/2019	C01923	10290		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION DE	\$0.00	\$4,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$4,000.00	\$0.00
06/03/2019	C01986	10519		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO TRABAJADORA DE	\$0.00	\$32,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$32,000.00	\$0.00
06/03/2019	C01988	10522		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO TRABAJADORA DEL	\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$1,500.00	\$0.00
06/03/2019	C02304	11692	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			11324 - Obra Pública : A05083 -	\$0.00	-\$1,553,288.91
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	-\$669,819.76
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				-\$2,232,732.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	-\$9,623.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$2,232,732.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$2,232,732.52
06/03/2019	C02307	11700	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			11324 - Obra Pública : A05083 -	\$0.00	\$1,553,288.91
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$669,819.76
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$2,232,732.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$9,623.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,232,732.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,232,732.52	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,533,821.04	\$4,518,393.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 775 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/03/2019	C02421	12006	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			95DF - Obra Pública :	\$0.00	\$1,102,091.28
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			408007 - SUMINISTRO Y	\$0.00	\$472,324.83
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,574,416.11	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,574,416.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,574,416.11	\$0.00
06/03/2019	C02996	14683	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COT., 12704 POR	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES PARA	\$10,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,000.00
06/03/2019	C02997	14687	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9561 POR	\$0.00	\$1,860.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES PARA	\$1,860.02	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,860.02	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,860.02
06/03/2019	C02998	14691	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9578 POR	\$0.00	\$100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES PARA	\$100.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$100.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$100.00
06/03/2019	C02999	14695	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9556 POR	\$0.00	\$1,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES PARA	\$1,700.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,700.00
06/03/2019	C03000	14701	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9555 POR	\$0.00	\$2,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES PARA	\$2,320.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,320.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,320.00
SUBTOTAL (9)									\$3,180,792.26	\$3,180,792.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 776 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
06/03/2019	C03002	14707	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9623 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,380.01	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,380.01	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,380.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,380.01
06/03/2019	C03004	14717	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9554 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$499.99	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$499.99	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$499.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$499.99	\$0.00
06/03/2019	C03006	14723	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9557 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$6,050.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,050.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,050.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,050.00	\$0.00
06/03/2019	C03008	14738	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9698, 9668, 2748 POR REFACCIONES	\$0.00	\$11,250.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,250.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,250.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$11,250.00
06/03/2019	C03011	14756	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9667, 9695 POR REFACCIONES	\$0.00	\$4,800.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,800.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,800.00
06/03/2019	C03012	14767	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. S/N, 4163,9696 POR REFACCIONEES	\$0.00	\$11,650.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,650.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$11,650.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,650.00	\$0.00
06/03/2019	C03576	17087	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9561 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	-\$1,860.02	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$1,860.02	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$71,399.98	\$71,399.98	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 777 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$1,860.02
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$1,860.02	\$0.00
06/03/2019	C03578	17094	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9561 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,860.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,860.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,860.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,860.00	\$0.00
06/03/2019	I00124	5933		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$106,434.39	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$106,434.39	\$106,434.39
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$2,441.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$18,013.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$57,700.39
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$5,600.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$4,200.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$18,480.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$106,434.39
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$106,434.39	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$106,434.39	\$106,434.39
06/03/2019	I00142	6970		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$77,105.02	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$80,649.98	\$80,649.98
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,544.96	\$3,544.96
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$63,967.52
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$10,303.98
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$6,378.48
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$3,544.96	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,544.96	\$3,544.96
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,544.96	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,544.96	\$3,544.96
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$80,649.98	\$80,649.98
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$80,649.98
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$80,649.98	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,544.96
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,544.96	\$3,544.96
SUBTOTAL (9)									\$767,922.26	\$767,922.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 778 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/03/2019	P01650	2150	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRABAJOS DE PINTA EN EL LIENZO CHARRO. GC	\$0.00	\$11,678.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,678.00	\$0.00
06/03/2019	P01655	2157	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRABAJOS DE PINTA EN EL LIENZO CHARRO. GD	\$0.00	\$11,678.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$10,350.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,328.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,678.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,678.00
06/03/2019	P01865	2415	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CORDON PARA GAFETTE PARA	\$0.00	\$696.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$696.00	\$0.00
06/03/2019	P01943	2505	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA COMUNICACION	\$0.00	\$696.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$696.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$696.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$696.00	\$0.00
06/03/2019	P02268	2926	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS. GC	\$18,199.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,199.99
06/03/2019	P02278	2936	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LLANTAS. GD Compra : 690 Factura:	\$0.00	\$18,199.99
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$18,199.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,199.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,199.99
06/03/2019	P02348	3040	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RESTAURACION DEL Y PRESERVACION DEL	\$1,759.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,759.00
06/03/2019	P02349	3041	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RESTAURACION DEL Y PRESERVACION DEL	\$0.00	\$1,759.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,759.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$95,239.97	\$95,239.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 779 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,759.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,759.00	\$0.00
06/03/2019	P03551	4476	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A LIENZO CHARRO	\$0.00	\$4,337.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$4,337.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,337.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,337.00
06/03/2019	P04459	5618	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO A SEGURIDAD PUBLICA.	\$6,380.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,380.00
06/03/2019	P04460	5620	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A SEGURIDAD PUBLICA.	\$0.00	\$6,380.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$6,380.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,380.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,380.00
06/03/2019	P04463	5625	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATENIMINETO A OFICINAS DE UNIDAD	\$1,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
06/03/2019	P04464	5626	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATENIMINETO A OFICINAS DE UNIDAD	\$0.00	\$1,500.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,500.00
06/03/2019	P04465	5627	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TALLER DE SENSIBILIZACION PARA	\$296.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$296.00
06/03/2019	P04466	5628	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TALLER DE SENSIBILIZACION PARA	\$0.00	\$295.99
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$207.01	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$88.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$295.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$295.99
SUBTOTAL (9)									\$34,960.98	\$34,960.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 780 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/03/2019	P05808	7301	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE	\$10,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
06/03/2019	P05809	7302	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE	\$0.00	\$10,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$0.00
06/03/2019	P05810	7303	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE	\$0.00	\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$0.00
06/03/2019	P05819	7317	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO EL 13	\$0.00	\$3,149.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,149.00	\$0.00
06/03/2019	P05823	7323	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO EL 13	\$0.00	\$3,149.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,149.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,149.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,149.00	\$0.00
06/03/2019	P05826	7326	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO BOLETO DE AVION A LA CD. DE	\$3,149.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,149.00
06/03/2019	P05827	7329	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 235A3 (10288), CONSUMO DE	\$260.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$260.00
06/03/2019	P05828	7330	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 235A3 (10288), CONSUMO DE	\$0.00	\$260.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$260.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$260.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$260.00
SUBTOTAL (9)									\$53,376.00	\$53,376.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 781 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/03/2019	P05829	7331	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. 235A3 (10288). CONSUMO DE	\$0.00	\$260.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$260.00	\$0.00
06/03/2019	P06407	8146	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. E305 POR ARRENDAMIENTO DE	\$362,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$362,500.00
06/03/2019	P06408	8147	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. E305 POR ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$362,500.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$362,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$362,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$362,500.00
06/03/2019	P06565	8349	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 26004 POR REFACCIONES PARA	\$15,428.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,428.00
06/03/2019	P06625	8461	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AROS DIDACTICOS PARA EL	\$406.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$406.00
06/03/2019	P06626	8462	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AROS DIDACTICOS PARA EL	\$0.00	\$406.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$406.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$406.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$406.00	\$0.00
06/03/2019	P07655	9779	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			1B5C3 - Obra Pública : A05056 -	\$1,341,719.26	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$1,341,719.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,341,719.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,341,719.26	\$0.00
06/03/2019	P07861	10073	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TALLER DE SENSIBILIZACION PARA	\$0.00	-\$295.99
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-\$207.01	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$88.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$295.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$295.99	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,787,252.54	\$3,787,252.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 782 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/03/2019	P07863	10075	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9F4AA TALLER DE SENSIBILIZACION PARA	\$0.00	\$296.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$207.01	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$88.99	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$296.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$296.00
06/03/2019	P08123	10488	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	IA6A - Obra Pública : 401017 - SUMINISTRO E	\$0.00	\$419,120.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$419,120.31	\$0.00
06/03/2019	P08602	11170	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 92 POR COMPRA DE CONVERTIDOR DE	\$0.00	\$8,294.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,294.00	\$0.00
06/03/2019	P08605	11173	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FACT. 92 POR COMPRA DE CONVERTIDOR DE	\$8,294.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$8,294.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,294.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,294.00
06/03/2019	P09267	12196	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. CB55 POR RECONOCIMIENTOS	\$41,760.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$41,760.00
06/03/2019	P09268	12197	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. CB55 POR RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$41,760.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$41,760.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$41,760.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$41,760.00
06/03/2019	P11189	14681	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COT., 12704 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$0.00
06/03/2019	P11192	14686	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9561 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,860.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,860.02	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$581,734.33	\$581,734.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 783 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/03/2019	P11195	14690	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9578 POR REFACCIONES PARA	\$100.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$100.00		
06/03/2019	P11198	14694	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9556 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,700.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,700.00	\$0.00		
06/03/2019	P11207	14706	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9623 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,380.01		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,380.01	\$0.00		
06/03/2019	P11214	14715	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9554 POR REFACCIONES PARA	\$499.99	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$499.99		
06/03/2019	P11219	14722	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9557 POR REFACCIONES PARA	\$6,050.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,050.00		
06/03/2019	P11229	14734	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9698 POR REFACCIONES PARA	\$750.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$750.00		
06/03/2019	P11230	14735	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9668 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$7,000.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,000.00	\$0.00		
06/03/2019	P11232	14737	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 2748 POR REFACCIONES PARA	\$3,500.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,500.00		
06/03/2019	P11239	14746	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9695 POR ACUMULADOR	\$2,500.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,500.00		
06/03/2019	P11241	14748	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9667 POR REFACCIONES	\$2,300.01	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,300.01		
SUBTOTAL (9)								\$26,780.01	\$26,780.01	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 784 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/03/2019	P11243	14750	Cancelación Programacion	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. 9667 POR REFACCIONES	-\$2,300.01	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	-\$2,300.01
06/03/2019	P11247	14755	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. 9667 POR REFACCIONES	\$2,300.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,300.00
06/03/2019	P11255	14764	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. S/N POR REFACCIONEES	\$9,500.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$9,500.00
06/03/2019	P11256	14765	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. S/N POR REFACCIONEES	\$0.00	\$1,150.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,150.00	\$0.00
06/03/2019	P11257	14766	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. S/N POR REFACCIONEES	\$0.00	\$1,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,000.00	\$0.00
06/03/2019	P12993	17090	Cancelación Programacion	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. 9561 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	-\$1,860.02
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$1,860.02	\$0.00
06/03/2019	P12996	17093	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. 9561 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,860.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,860.00	\$0.00
07/03/2019	C00898	5112		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	\$0.00	\$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$2,169.00	\$0.00
07/03/2019	C00900	5121		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	\$0.00	\$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$2,169.00	\$0.00
07/03/2019	C00901	5125		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	\$0.00	\$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$2,169.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$18,156.97	\$18,156.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 785 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/03/2019	C00902	5129		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	\$0.00	\$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$2,169.00	\$0.00
07/03/2019	C00903	5130		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	\$0.00	\$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$2,169.00	\$0.00
07/03/2019	C01202	7052		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$1,423.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,423.00	\$1,423.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$887.00	\$0.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$361.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$175.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,423.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,423.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,423.00	\$1,423.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,423.00	\$1,423.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,423.00	\$1,423.00
07/03/2019	C01286	7369	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			No. MEDIDOR 740F6V, ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,239.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,239.00	\$10,239.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$10,239.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,239.00	\$10,239.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,239.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$10,239.00	\$10,239.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,239.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$10,239.00	\$10,239.00
07/03/2019	C01298	7417	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. D0909 (10294), CONSUMO DE	\$0.00	\$620.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$620.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$620.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$620.00
07/03/2019	C01300	7423	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 7E7A6 (10295), CONSUMO DE	\$0.00	\$690.00
SUBTOTAL (9)									\$75,550.00	\$76,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 786 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$690.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$690.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$690.00
07/03/2019	C01742	9384	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 31AA POR REFACCIONES	\$0.00	\$18,467.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,467.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$18,467.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,467.20	\$0.00
07/03/2019	C01748	9412	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2748 POR REFACCIONES	\$0.00	\$11,426.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,426.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,426.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,426.00
07/03/2019	C01924	10291		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCIONES PARA	\$0.00	\$15,463.54
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$15,463.54	\$0.00
07/03/2019	C02033	10711	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$68,265.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$75,620.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$7,355.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$75,620.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$75,620.00
07/03/2019	C02034	10715	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$33,852.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$35,394.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$1,542.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$35,394.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$35,394.00
07/03/2019	C02035	10719	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$33,852.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$35,394.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$1,542.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$35,394.00
SUBTOTAL (9)									-\$180,792.06	-\$216,876.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 787 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$35,394.00	\$0.00
07/03/2019	C02036	10723	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$115,749.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			-\$130,962.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	-\$15,213.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$130,962.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$130,962.00	\$0.00	
07/03/2019	C03581	17106	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 31AA POR REFACCIONES	\$0.00	-\$18,467.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-\$18,467.20	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$18,467.20	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$18,467.20	
07/03/2019	C03584	17127	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 31AA POR REFACCIONES	\$0.00	\$18,467.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$18,467.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$18,467.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$18,467.00	
07/03/2019	E00049	4981		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	\$0.00	\$2,169.00	
			2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		\$2,169.00		\$0.00		
07/03/2019	I00125	6068		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		POLIZA DE INGRESOS	\$138,319.30	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$133,642.60		\$133,642.60		
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00		\$176.70		
			2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		\$0.00		\$4,500.00		
			4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO		\$0.00		\$529,253.22		
			4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO		\$0.00		\$8,706.38		
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$0.00		\$84,896.36		
			4.1.4.9	OTROS DERECHOS		\$0.00		\$16,825.80		
			4.1.5.1	PRODUCTOS		\$0.00		\$50.00		
			4.1.6.2	MULTAS		\$0.00		\$2,650.00		
			4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS		\$0.00		-\$508,739.16		
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00		\$133,642.60		
			SUBTOTAL (9)							

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 788 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$133,642.60	\$133,642.60
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$133,642.60	\$0.00
07/03/2019	I00127	6113		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS 1RA MINISTRACION	\$15,547,878.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$15,547,878.00	\$15,547,878.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$15,547,878.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$15,547,878.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$15,547,878.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$15,547,878.00	\$15,547,878.00
07/03/2019	I00143	7006		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$194,661.92	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$198,120.98	\$198,120.98
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,459.06	\$3,459.06
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$172,702.73
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$17,778.85
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$7,639.40
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$3,459.06	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,459.06	\$3,459.06
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,459.06	\$3,459.06
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,459.06
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,459.06	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,459.06	\$3,459.06
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$198,120.98	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$198,120.98
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$198,120.98	\$198,120.98
07/03/2019	P02459	3205	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA EL AREA DE COMEDOR PARA	\$0.00	\$2,186.96
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,186.96	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,186.96
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,186.96	\$0.00
07/03/2019	P03550	4475	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MANTENIMIENTO A LIENZO CHARRO	\$4,337.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,337.00
SUBTOTAL (9)									\$63,277,287.34	\$63,143,644.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 789 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/03/2019	P03555	4480	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A LIENZO CHARRO	\$0.00	\$4,337.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$4,337.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,337.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,337.00
07/03/2019	P05833	7343	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO A DELEGADOS DE COMUNIDADES	\$6,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,000.00
07/03/2019	P05834	7344	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO A DELEGADOS DE COMUNIDADES	\$0.00	\$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$6,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,000.00
07/03/2019	P05866	7389	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 2E0ED6 POR PREMIO PARA	\$0.00	\$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$0.00
07/03/2019	P05868	7392	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2E0ED6 POR PREMIO PARA	\$0.00	\$5,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$5,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$0.00
07/03/2019	P05872	7399	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D0909 (10294), CONSUMO DE	\$620.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$620.00
07/03/2019	P05873	7400	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 85D3C2 POR PREMIO PARA	\$3,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
07/03/2019	P05874	7401	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D0909 (10294), CONSUMO DE	\$0.00	\$620.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$620.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$620.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$620.00
SUBTOTAL (9)									\$46,534.00	\$46,534.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 790 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/03/2019	P05875	7402	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 85D3C2 POR PREMIO PARA	\$0.00	\$3,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$0.00
07/03/2019	P05877	7406	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 7E7A6 (10295), CONSUMO DE	\$0.00	\$690.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$690.00	\$0.00
07/03/2019	P05878	7407	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 7E7A6 (10295), CONSUMO DE	\$0.00	\$690.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$690.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$690.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$690.00
07/03/2019	P05883	7413	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. D0909 (10294), CONSUMO DE	\$620.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$620.00
07/03/2019	P05887	7420	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 7E7A6 (10295), CONSUMO DE	\$690.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$690.00
07/03/2019	P06574	8362	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.FEDC POR REFACCIONES	\$6,630.03	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,630.03
07/03/2019	P06576	8364	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.FEDC POR REFACCIONES	\$0.00	\$6,630.03
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$6,630.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,630.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,630.03
07/03/2019	P07312	9359	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : A05096-CONSTRUCCIÓN DE	\$1,288,651.42	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,288,651.42
SUBTOTAL (9)									\$1,317,921.51	\$1,317,921.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 791 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/03/2019	P07328	9383	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 31AA POR REFACCIONES	\$18,467.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$18,467.20
07/03/2019	P07348	9411	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2748 POR REFACCIONES	\$0.00	\$11,426.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,426.00	\$0.00
07/03/2019	P07942	10208	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			BE9F8 - Obra Pública : A05090 -	\$889,501.34	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$889,501.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$889,501.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$889,501.34	\$0.00
07/03/2019	P08285	10712	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$75,620.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$75,620.00	\$0.00
07/03/2019	P08286	10713	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$75,620.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$159.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$1,037.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-\$74,424.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$75,620.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$75,620.00	\$0.00
07/03/2019	P08287	10714	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	-\$75,620.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$75,620.00
07/03/2019	P08288	10716	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$35,394.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$35,394.00	\$0.00
07/03/2019	P08289	10717	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$35,394.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$96.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$627.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-\$34,671.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$35,394.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,400,233.88	\$1,435,627.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 792 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$35,394.00
07/03/2019	P08290	10718	Cancelación Gasto		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	-\$35,394.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$35,394.00
07/03/2019	P08291	10720	Cancelación Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$35,394.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$35,394.00	\$0.00
07/03/2019	P08292	10721	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$35,394.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$96.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$627.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$34,671.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$35,394.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$35,394.00
07/03/2019	P08293	10722	Cancelación Gasto		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	-\$35,394.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$35,394.00
07/03/2019	P08294	10724	Cancelación Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	-\$130,962.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$130,962.00
07/03/2019	P08295	10725	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$130,962.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$188.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$1,230.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$129,544.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$130,962.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$130,962.00	\$0.00
07/03/2019	P08296	10726	Cancelación Gasto		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$130,962.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$130,962.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$700,818.00	-\$736,212.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 793 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/03/2019	P08696	11313	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			87307 - Obra Pública : A05092 -	\$362,320.48	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG/				\$0.00	\$362,320.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$362,320.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$362,320.48
07/03/2019	P09066	11857	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			82fd - Obra Pública : A09004 -	\$2,183,805.37	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG/				\$0.00	\$2,183,805.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,183,805.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,183,805.37	\$0.00
07/03/2019	P09987	13120	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			E18D - Obra Pública : A09007 -	\$1,613,844.13	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG/				\$0.00	\$1,613,844.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,613,844.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,613,844.13	\$0.00
07/03/2019	P13006	17107	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 31AA POR REFACCIONES	-\$18,467.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$18,467.20
07/03/2019	P13023	17126	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 31AA POR REFACCIONES	\$0.00	\$18,467.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,467.00	\$0.00
08/03/2019	C00938	5412	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
08/03/2019	C00950	5443	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
SUBTOTAL (9)									\$8,319,980.36	\$8,319,986.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 794 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
08/03/2019	C00973	5536	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA	\$0.00	\$8.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$8.70	\$8.70
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$8.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8.70	\$8.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8.70	\$8.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8.70	\$8.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8.70
08/03/2019	C01029	5869	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE	\$0.00	\$6,302.86
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$11,418.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,815.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,418.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,418.00
08/03/2019	C01030	5873	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE	\$0.00	\$24,523.09
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$100.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$7.09	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$27,628.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,012.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$27,628.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,628.00	\$0.00
08/03/2019	C01033	5880	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE	\$0.00	\$408,387.89
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$450.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$365.64	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$78,545.93	\$487,012.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 795 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$538,723.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$130,250.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$538,723.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$538,723.00
08/03/2019	C01036	5888	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$483,550.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$701,264.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$217,713.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$701,264.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$701,264.00
08/03/2019	C01039	5894	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$487,209.18
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,120.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$207.23	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$654,362.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$164,240.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$654,362.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$654,362.00
08/03/2019	C01045	5908	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$44,827.59
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$20.39	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$54,489.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,681.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$54,489.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$54,489.00
08/03/2019	C01048	5916	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$168,722.10
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$41.89	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$199,966.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$31,285.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$199,966.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$199,966.00
SUBTOTAL (9)									\$4,297,877.51	\$3,889,405.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 796 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/03/2019	C01049	5921	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$41,091.65
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$7.07	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$52,236.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$11,151.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$52,236.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$52,236.00
08/03/2019	C01055	5953	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$113,935.60
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$154,930.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$40,694.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$154,930.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$154,930.00
08/03/2019	C01303	7431	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 58CC0 (10296). CONSUMO DE	\$0.00	\$310.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$310.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$310.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$310.00
08/03/2019	C01304	7435	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. CBC3A (10306), CONSUMO DE	\$0.00	\$835.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$835.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$835.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$835.00
08/03/2019	C01314	7473	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MEDIDOR No. 2L39M5, ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,374.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,374.00	\$14,374.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$14,374.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,374.00	\$14,374.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,374.00	\$14,374.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,374.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,374.00	\$14,374.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,374.00
				SUBTOTAL (9)						

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 797 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/03/2019	C01315	7475	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MEDIDOR No. 872CFC, ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,289.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,289.00	\$7,289.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$7,289.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,289.00	\$7,289.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,289.00	\$7,289.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,289.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,289.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,289.00	\$7,289.00
08/03/2019	C01514	8318		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION No. 02 Y FINIQUITO DEL	\$0.00	\$911,624.07
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$393,116.70
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,310,388.99	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$5,648.22
08/03/2019	C01540	8392		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION No. 02 Y FINIQUITO DEL	\$0.00	\$57,627.40
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$24,850.48
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$82,834.92	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$357.04
08/03/2019	C01543	8397		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$725.58	\$725.58
08/03/2019	C01843	9991	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C83FD - Obra Pública : A05078 -	\$0.00	\$108,031.06
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$46,585.88
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$155,286.28	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$669.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$155,286.28	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$155,286.28
08/03/2019	C01908	10248	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			A2EA - Obra Pública : 402002 - AMPLIACIÓN	\$0.00	\$121,640.50
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$52,131.65
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$173,772.15	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$173,772.15	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$173,772.15
SUBTOTAL (9)									\$2,095,800.35	\$2,095,800.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 798 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/03/2019	C01925	10293		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$580.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION PARA	\$580.00	\$0.00
08/03/2019	C01926	10295		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$703.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION PARA	\$703.00	\$0.00
08/03/2019	C01928	10297		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$29,397.93
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION POR	\$29,397.93	\$0.00
08/03/2019	C01980	10491	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IA6A - Obra Pública :	\$0.00	\$419,120.31
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			401017 - SUMINISTRO E	\$419,120.31	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$419,120.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$419,120.31	\$0.00
08/03/2019	C01989	10523		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$18,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			TRABAJADORA DE	\$18,000.00	\$0.00
08/03/2019	C01990	10524		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			TRABAJADORA DE	\$10,000.00	\$0.00
08/03/2019	C01991	10526		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$14,500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			TRABAJADORA DEL	\$14,500.00	\$0.00
08/03/2019	C01993	10528		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$23,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			A TRABAJADOR DEL	\$23,000.00	\$0.00
08/03/2019	C01994	10530		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE DIETA -	\$0.00	\$100,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			REGIDOR	\$100,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,034,421.55	\$1,034,421.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 799 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/03/2019	C02020	10587	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$30,271.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$30,271.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,271.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,271.00	\$0.00
08/03/2019	C02042	10732		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION No. 02 DEL PROYECTO	\$0.00	\$222,392.93
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$95,783.09
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$319,276.97	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$1,100.95
08/03/2019	C02053	10744		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA	\$0.00	\$114,707.88
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$115,034.21	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$326.33
08/03/2019	C02194	11274		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DEL DAP, DE LA SENTENCIA	\$0.00	\$2,614.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,614.62	\$2,614.62
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$2,614.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,614.62	\$2,614.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,614.62	\$2,614.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,614.62	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,614.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,614.62	\$2,614.62
08/03/2019	C02681	13105	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			371A - Obra Pública : 404031 -	\$0.00	\$328,938.38
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$140,973.60
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$469,911.98	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$469,911.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$469,911.98	\$0.00
08/03/2019	C02682	13106		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA	\$0.00	\$129,371.91
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$130,270.32	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$898.41
SUBTOTAL (9)									\$1,580,635.18	\$1,580,635.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 800 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
08/03/2019	I00129	6120		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$127,118.06	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$126,896.16	\$126,896.16	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A FISCAL				\$0.00	\$221.90	
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$751.00	
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$61,254.01	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$11,783.52	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$47,946.03	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$5,061.60	
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$100.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$126,896.16
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$126,896.16	\$0.00		
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$126,896.16	\$126,896.16		
	08/03/2019	I00131	6166		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$400,614.64	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			APARURAL RECURSO	\$400,614.64	\$400,614.64	
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$400,614.64	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$400,614.64	\$400,614.64
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$400,614.64
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$400,614.64	\$0.00		
08/03/2019	I00144	7022		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$85,144.56	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DE CATASTRO	\$89,545.61	\$89,545.61	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,401.05	\$4,401.05	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$77,130.12	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$5,824.65	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$6,590.84	
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$4,401.05	\$0.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$89,545.61	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,401.05	\$4,401.05
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$89,545.61	\$89,545.61
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$89,545.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,401.05	\$4,401.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,401.05	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,401.05
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,401.05	\$4,401.05			
SUBTOTAL (9)									\$2,490,452.79	\$2,490,452.79	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 801 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/03/2019	P01139	1538	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REFRESCOS Y PALOMITAS PARA LA	\$0.00	\$1,260.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,260.00	\$0.00
08/03/2019	P01143	1542	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PALOMITAS Y	\$1,260.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,260.00
08/03/2019	P01146	1546	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CHURROS Y REFRESCOS PARA LA	\$2,100.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,100.00
08/03/2019	P01192	1598	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA PROYECCION DE LA PELICULA ROMA EN	\$0.00	\$1,260.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,260.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,260.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,260.00	\$0.00
08/03/2019	P01195	1601	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA PRYECCION DE LA PELICULA BRUNO Y	\$0.00	\$1,260.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,260.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,260.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,260.00	\$0.00
08/03/2019	P01197	1603	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA PROYECCION DE LA PELICULA BRUNO Y	\$0.00	\$2,100.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,100.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,100.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,100.00
08/03/2019	P01826	2369	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE TABLA PARA EL	\$957.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$957.00
08/03/2019	P01841	2388	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE LISTONES Y SEGURITO PARA EL	\$120.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$120.64
SUBTOTAL (9)									\$14,937.64	\$14,937.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 802 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/03/2019	P01842	2389	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE HOJA DOBLE CARTA PARA EL	\$116.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$116.00
08/03/2019	P01849	2396	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PILA AA PARA TRABAJO DE USO	\$87.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$87.00
08/03/2019	P01851	2398	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$2,726.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,726.00	\$0.00
08/03/2019	P01855	2402	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE PILAS DE VARIAS MARCAS. GC	\$0.00	\$1,496.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,496.40	\$0.00
08/03/2019	P01863	2411	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$20,682.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,682.80	\$0.00
08/03/2019	P01926	2488	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA DESARROLLO	\$0.00	\$957.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$957.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$957.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$957.00
08/03/2019	P01928	2490	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA INMUFRE. GD	\$0.00	\$120.64
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$120.64	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$120.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$120.64
08/03/2019	P01930	2492	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA GESTION SOCIAL.	\$0.00	\$116.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$116.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$116.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$116.00
08/03/2019	P01935	2497	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PILAS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$87.00
SUBTOTAL (9)									\$27,495.48	\$27,582.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 803 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$87.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$87.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$87.00	\$0.00
08/03/2019	P01937	2499	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL.	\$0.00	\$2,726.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,726.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,726.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,726.00	\$0.00
08/03/2019	P01939	2501	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PILAS PARA TURISMO. GD	\$0.00	\$1,496.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,496.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,496.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,496.40
08/03/2019	P01941	2503	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECA	\$0.00	\$20,682.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$20,682.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,682.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,682.80
08/03/2019	P02014	2613	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO DE PLASTICO	\$0.00	\$7,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,500.00	\$0.00
08/03/2019	P02015	2614	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO DE PLASTICO	\$0.00	\$7,500.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$7,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,500.00
08/03/2019	P02054	2666	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D38A5 COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$2,302.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,302.60	\$0.00
08/03/2019	P02055	2667	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D38A5 COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$2,302.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,302.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$77,089.60	\$77,002.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 804 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,302.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,302.60
08/03/2019	P02067	2679	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 059D9 COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$8,241.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,241.80	\$0.00
08/03/2019	P02068	2680	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 059D9 COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$8,241.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$8,241.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,241.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,241.80	\$0.00
08/03/2019	P02083	2705	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 9B64D MATERIAL PARA ADORNAR	\$0.00	\$1,345.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,345.60	\$0.00
08/03/2019	P02084	2706	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9B64D MATERIAL PARA ADORNAR	\$0.00	\$1,345.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,345.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,345.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,345.60
08/03/2019	P03140	3987	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$2,900.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,900.00
08/03/2019	P03142	3989	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE MOBILIARIO. GD Compra : 1049	\$0.00	\$2,900.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$2,030.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$870.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,900.00
08/03/2019	P03423	4322	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO. GC Orden de	\$0.00	\$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,800.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$45,564.80	\$45,564.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 805 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/03/2019	P04646	5866	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$11,418.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,418.00	\$0.00
08/03/2019	P04647	5867	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$11,418.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$10,733.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$685.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,418.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,418.00	\$0.00
08/03/2019	P04648	5868	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GE	\$11,418.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$11,418.00
08/03/2019	P04649	5870	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GC	\$27,628.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$27,628.00
08/03/2019	P04650	5871	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$27,628.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,892.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$21,010.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$442.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$1,284.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$27,628.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,628.00	\$0.00
08/03/2019	P04651	5872	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GE	\$27,628.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$27,628.00
08/03/2019	P04653	5877	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$538,723.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$538,723.00	\$0.00
08/03/2019	P04654	5878	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 4 AL 20 DE MAYO DEL 2019. GD	\$0.00	\$538,723.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$265,597.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$138,379.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,098,883.00	\$1,233,630.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 806 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$34,842.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$99,905.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$538,723.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$538,723.00
08/03/2019	P04655	5879	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GE	\$538,723.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$538,723.00
08/03/2019	P04658	5885	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GC	\$701,264.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$701,264.00
08/03/2019	P04659	5886	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$701,264.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$482,837.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$216,056.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$2,371.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$701,264.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$701,264.00	\$0.00
08/03/2019	P04660	5887	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GE	\$0.00	\$701,264.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$701,264.00	\$0.00
08/03/2019	P04661	5890	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMIONA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$654,362.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$654,362.00	\$0.00
08/03/2019	P04662	5891	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$654,362.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$436,757.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$213,453.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$4,152.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$654,362.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$654,362.00
08/03/2019	P04663	5893	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GE	\$654,362.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$6,634,697.00	\$5,845,588.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 807 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$654,362.00
08/03/2019	P04668	5905	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$54,489.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$54,489.00	\$0.00
08/03/2019	P04669	5906	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$54,489.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$29,572.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$24,917.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$54,489.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$54,489.00	
08/03/2019	P04670	5907	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GE	\$54,489.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$54,489.00
08/03/2019	P04673	5913	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$199,966.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$199,966.00	\$0.00
08/03/2019	P04674	5914	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$199,966.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$103,028.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$90,520.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$242.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:			\$6,176.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$199,966.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$199,966.00	\$0.00	
08/03/2019	P04675	5915	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GE	\$199,966.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$199,966.00
08/03/2019	P04676	5918	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$52,236.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$52,236.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,070,056.00	\$1,724,418.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 808 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/03/2019	P04677	5919	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$52,236.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$33,108.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$18,176.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$952.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$52,236.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$52,236.00	\$0.00
08/03/2019	P04678	5920	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GE	\$0.00	\$52,236.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$52,236.00	\$0.00
08/03/2019	P04698	5947	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA SEMANA 4 AL	\$0.00	\$154,930.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$154,930.00	\$0.00
08/03/2019	P04701	5950	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$154,930.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$111,963.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$32,343.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,084.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$7,540.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$154,930.00	\$0.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$154,930.00			
08/03/2019	P04702	5951	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019. GE	\$154,930.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$154,930.00
08/03/2019	P05890	7426	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 58CC0 (10296), CONSUMO DE	\$0.00	\$310.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$310.00	\$0.00
08/03/2019	P05891	7427	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 58CC0 (10296), CONSUMO DE	\$0.00	\$310.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$310.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$310.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$310.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$777,358.00	\$777,358.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 809 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/03/2019	P05892	7430	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. 58CC0 (10296). CONSUMO DE	\$0.00	\$310.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$310.00	\$0.00		
08/03/2019	P05893	7432	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. CBC3A (10306), CONSUMO DE	\$835.00	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$835.00		
08/03/2019	P05894	7433	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FAC. CBC3A (10306), CONSUMO DE	\$0.00	\$835.00		
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$835.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$835.00	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$835.00		
08/03/2019	P05895	7434	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. CBC3A (10306), CONSUMO DE	\$835.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$835.00		
08/03/2019	P06511	8276	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1C08F POR RENTA DE SERVICIO DE	\$55,581.46	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$55,581.46		
08/03/2019	P06512	8277	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FACT. 1C08F POR RENTA DE SERVICIO DE	\$0.00	\$55,581.46		
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		\$55,581.46	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$55,581.46	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$55,581.46		
08/03/2019	P06570	8357	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9927 POR REFACCIONES	\$7,000.00	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,000.00		
08/03/2019	P06571	8358	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FACT. 9927 POR REFACCIONES	\$0.00	\$7,000.00		
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO		\$7,000.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,000.00	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,000.00		
08/03/2019	P06991	8903	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SELLADOR PARA PEREDES DEL LIENZO	\$11,060.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$202,454.38	\$191,394.38	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 810 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,060.00
08/03/2019	P06992	8904	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SELLADOR PARA PEREDES DEL LIENZO	\$0.00	\$11,060.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$9,000.07	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$2,059.93	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,060.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,060.00	
08/03/2019	P07025	8940	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL PARA TRABAJOS ASIGNADOS	\$22,780.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$22,780.00
08/03/2019	P07026	8941	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA TRABAJOS ASIGNADOS	\$0.00	\$22,780.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$20,260.13	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$2,519.87	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$22,780.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$22,780.00	
08/03/2019	P07027	8942	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		APOYO PARA EL TEMPLO DE PLATEROS.	\$0.00	\$1,875.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,875.00	\$0.00
08/03/2019	P07028	8943	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		APOYO PARA EL TEMPLO DE PLATEROS.	\$0.00	\$1,875.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$1,239.97	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$635.03	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,875.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,875.00	\$0.00	
08/03/2019	P08172	10584	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$30,271.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$30,271.00
08/03/2019	P08173	10585	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$30,271.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$27,971.00	\$0.00	
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			\$2,300.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$156,627.00	\$167,687.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 811 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,271.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,271.00
08/03/2019	P08174	10586	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$30,271.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,271.00	\$0.00
08/03/2019	P08477	10998	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			23A16 - Obra Pública : A05088 -	\$1,680,792.87	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$1,680,792.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,680,792.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,680,792.87	\$0.00
08/03/2019	P09324	12296	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			5C51 - Obra Pública : 402044 -	\$24,590.24	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$24,590.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,590.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,590.24
08/03/2019	P09393	12401	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			BDB5 - Obra Pública : 402042 - SUMINISTRO Y	\$150,565.23	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$150,565.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$150,565.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$150,565.23	\$0.00
08/03/2019	P09403	12416	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			BDB5 - Obra Pública : 402042 - SUMINISTRO Y	-\$150,565.23	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	-\$150,565.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$150,565.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$150,565.23	\$0.00
08/03/2019	P09449	12473	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			BDB5 - Obra Pública : 402042 - SUMINISTRO Y	\$150,565.01	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$150,565.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$150,565.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$150,565.01	\$0.00
08/03/2019	P12313	16177	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.C152 POR REFACCIONES	\$1,020.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,773,459.04	\$3,772,438.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 812 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,020.80
08/03/2019	P12314	16178	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.C152 POR REFACCIONES	\$0.00	\$1,020.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,020.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,020.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,020.80
09/03/2019	P00037	46	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			0F8D - Obra Pública : 913002 -	\$376,483.61	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$376,483.61
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$376,483.61	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$376,483.61
09/03/2019	P00038	47	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0F8D - Obra Pública : 913002 -	\$376,483.61	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$376,483.61
09/03/2019	P01739	2260	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			COMPRA DE CALCULADORA PARA EL	\$533.60	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$533.60
09/03/2019	P01760	2284	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			COMPRA DE LOBRO ACTAS, MARCADOR Y	\$1,548.60	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,548.60
09/03/2019	P01796	2332	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			COMPRA DE UN PORTAFOLIO PARA EL	\$1,339.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,339.80
09/03/2019	P01801	2338	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			COMPRA DE UNA CAJA DE HOJA DE DOBLE	\$881.60	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$881.60
09/03/2019	P01803	2341	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			COMPRA DE CAJA DOBLE CARTA PARA	\$440.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$440.80
SUBTOTAL (9)									\$1,136,236.83	\$1,137,257.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 813 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/03/2019	P01809	2349	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PLIEGO DE PAPEL ILUSTRACION	\$2,354.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,354.80
09/03/2019	P01810	2350	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA PILA AA PARA LOS MICROFONOS DE	\$98.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$98.60
09/03/2019	P01812	2352	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE TABLA DE APOYO PARA EL AREA	\$643.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$643.80
09/03/2019	P01820	2361	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE TABLA DE APOYO PARA EL AREA	\$777.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$777.20
09/03/2019	P01821	2363	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CAJA DE MOÑO. PIZARRON	\$1,380.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,380.40
09/03/2019	P01890	2450	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA RECURSOS	\$0.00	\$533.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$533.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$533.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$533.60
09/03/2019	P01894	2454	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA JUZGADO	\$0.00	\$1,548.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,548.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,548.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,548.60
09/03/2019	P01900	2461	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE UN PORTAFOLIO PARA	\$0.00	\$1,339.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,339.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,339.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,339.80
09/03/2019	P01901	2462	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA SINDICATURA. GD	\$0.00	\$881.60
SUBTOTAL (9)									\$12,098.80	\$12,980.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 814 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$881.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$881.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$881.60
09/03/2019	P01903	2464	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA COMUNICACION	\$0.00	\$440.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$440.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$440.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$440.80
09/03/2019	P01906	2467	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA COMUNICACION	\$0.00	\$2,354.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,354.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,354.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,354.80
09/03/2019	P01911	2472	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA CULTURA. GD	\$0.00	\$98.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$98.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$98.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$98.60
09/03/2019	P01916	2478	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$643.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$643.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$643.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$643.80
09/03/2019	P01919	2481	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA EJECUCION	\$0.00	\$777.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$777.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$777.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$777.20
09/03/2019	P01921	2483	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA DESARROLLO	\$0.00	\$1,380.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,380.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,380.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,380.40
SUBTOTAL (9)									\$13,154.40	\$12,272.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 815 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/03/2019	P02103	2730	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A724B COMPRA DE MATERIAL PARA	\$10,080.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,080.40
09/03/2019	P02104	2731	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A724B COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$10,080.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$10,080.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,080.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,080.40
09/03/2019	P13533	17877	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE ROLLO DE LISTON DE 3 CM PARA	\$3,132.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,132.00
09/03/2019	P13534	17878	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ROLLO DE LISTON DE 3 CM PARA	\$0.00	\$3,132.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,132.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,132.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,132.00
10/03/2019	P01463	1916	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE RELOJ CHECADOR CON	\$15,567.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,567.20
10/03/2019	P01466	1919	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE RELOJ CON HUELLA DIGITAL.	\$1,415.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,415.20
10/03/2019	P01470	1923	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE TARJETA MADRE PARA EL	\$5,817.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,817.40
10/03/2019	P01513	1972	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE RELOJ CHECADOR PARA EL	\$0.00	\$15,567.20
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$15,567.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,567.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,567.20
SUBTOTAL (9)									\$93,571.40	\$93,571.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 816 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/03/2019	P01514	1973	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR PARA EL	\$0.00	\$1,415.20
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,415.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,415.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,415.20	
10/03/2019	P01518	1977	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE TARJETA DE COMPUTO PARA EL	\$0.00	\$5,817.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$5,817.40	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,817.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,817.40	
10/03/2019	P04692	5941	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1484E COMPRA DE IMPRESORA PARA	\$6,879.96	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,879.96
10/03/2019	P04693	5942	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			FACT. 1484E COMPRA DE IMPRESORA PARA	\$6,879.96	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$6,879.96	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,879.96	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,879.96	
10/03/2019	P06595	8410	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 67E4 POR PRODUCCION TECNICA	\$1,007,999.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,007,999.40
10/03/2019	P06596	8411	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 67E4 POR PRODUCCION TECNICA	\$0.00	\$1,007,999.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$1,007,999.40	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,007,999.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,007,999.40	
11/03/2019	C00972	5534	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$381,387.39
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$381,387.39	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$381,387.39	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$381,387.39	
11/03/2019	C00993	5617	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 12692, CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$1,237.95
SUBTOTAL (9)									\$3,821,878.06	\$3,823,116.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 817 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,237.95	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,237.95	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,237.95
11/03/2019	C00994	5638	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 12521, CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$1,280.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,280.97	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,280.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,280.97	\$0.00
11/03/2019	C00995	5640	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 12521, CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	-\$1,280.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$1,280.97	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$1,280.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1,280.97	\$0.00
11/03/2019	C00997	5654	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACS. 12521,12535,126958,127	\$0.00	\$7,857.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,857.26	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,857.26	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,857.26
11/03/2019	C01001	5684	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 12522,12534,12690,1278	\$0.00	\$53,878.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$53,878.89	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$53,878.89	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$53,878.89
11/03/2019	C01007	5740	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACS. 12519,12539,12693,1279	\$0.00	\$26,368.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$26,368.87	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,368.87	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$26,368.87
11/03/2019	C01104	6486	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.VARIAS CONSUMO DE	\$0.00	\$340,386.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$340,386.18	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$340,386.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$340,386.18	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$859,458.30	\$858,220.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 818 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2019	C01105	6504	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$34,788.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$34,788.12	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,788.12	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$34,788.12
11/03/2019	C01106	6517	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA POR CONSUMO DE	\$0.00	\$22,165.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,165.55	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,165.55	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,165.55
11/03/2019	C01108	6529	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA D 1117 CONSUMO DE	\$0.00	\$330,351.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$330,351.36	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$330,351.36	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$330,351.36
11/03/2019	C01134	6688	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACS. 12519,12539,12693,1279	\$0.00	-\$26,368.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$26,368.87	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$26,368.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$26,368.87	\$0.00
11/03/2019	C01142	6740	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACS. 12519,12539,12693,1279	\$0.00	\$26,368.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$26,368.87	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,368.87	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$26,368.87
11/03/2019	C01156	6801	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS	\$0.00	\$5,198.61
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,198.61	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,198.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,198.61	\$0.00
11/03/2019	C01169	6868	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP	\$0.00	\$10,785.25
SUBTOTAL (9)									\$785,007.28	\$795,792.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 819 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,785.25	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,785.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,785.25	\$0.00
11/03/2019	C01172	6890	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP	\$0.00	\$36,138.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$36,138.42	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$36,138.42	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$36,138.42
11/03/2019	C01179	6949	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURAS POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$22,602.61
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,602.61	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,602.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,602.61	\$0.00
11/03/2019	C01271	7311	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA 10318 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$510.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$510.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$510.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$510.00	\$0.00
11/03/2019	C01272	7316	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA 10317 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$680.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$680.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$680.00	\$0.00
11/03/2019	C01325	7521		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA PREMIACION DEL 3ER.	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
SUBTOTAL (9)									\$153,432.56	\$142,647.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 820 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2019	C01524	8360	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9927 POR REFACCIONES	\$0.00	\$7,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,000.00	\$0.00
11/03/2019	C01526	8368	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.FEDC POR REFACCIONES	\$0.00	\$6,630.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,630.03	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,630.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,630.03
11/03/2019	C01744	9393	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 91E1 POR REFACCIONES	\$0.00	\$17,968.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,968.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,968.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$17,968.40
11/03/2019	C02673	13088	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DESAYUNOS, DESPENSAS Y	\$0.00	\$44,270.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$44,270.00	\$44,270.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$44,270.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$44,270.00	\$44,270.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$44,270.00	\$44,270.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$44,270.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$44,270.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$44,270.00	\$44,270.00
11/03/2019	C02674	13089	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DESAYUNOS, DESPENSA Y	\$0.00	\$44,270.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$44,270.00	\$44,270.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$44,270.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$44,270.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$44,270.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$44,270.00	\$44,270.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$44,270.00	\$44,270.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$44,270.00	\$44,270.00
SUBTOTAL (9)									\$594,436.86	\$594,436.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 821 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2019	C02675	13090	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CANASTAS PROGRAMA DE	\$0.00	\$8,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,000.00	\$8,000.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$8,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,000.00	\$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,000.00	\$8,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,000.00	\$8,000.00
11/03/2019	C03108	15285	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 12520, 12536, 12788, 12694,	\$0.00	\$7,429.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,429.90	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,429.90	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,429.90
11/03/2019	C03110	15290	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 2917, 12982, 13092, CONSUMO DE	\$0.00	\$5,225.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,225.10	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,225.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,225.10	\$0.00
11/03/2019	C03112	15295	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. D 1023, D1060, D1111,	\$0.00	\$32,402.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$32,402.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$32,402.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,402.60	\$0.00
11/03/2019	C03113	15299	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. D1022, D1085, D1130, CONSUMO DE	\$0.00	\$354,802.19
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$354,802.19	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$354,802.19
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$354,802.19	\$0.00
11/03/2019	C03114	15303	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. ANTL-1329, CONSUMO DE	\$0.00	\$30,180.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$30,180.41	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,180.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,180.41	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$908,080.40	\$908,080.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 822 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2019	C03115	15307	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. ANTL-1331, CONSUMO DE	\$0.00	\$25,922.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,922.27	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,922.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,922.27	\$0.00
11/03/2019	C03330	16109	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COT. 2767 POR REFACCIONES	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
11/03/2019	I00132	6232		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$686,823.43	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$685,321.71	\$685,321.71
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,501.72
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$565,800.37
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$23,619.29
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$73,374.89
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$7,657.16
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$2,250.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$12,620.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$685,321.71	\$0.00
11/03/2019	I00145	7042		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$67,946.57	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$70,710.51	\$70,710.51
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,763.94	\$2,763.94
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$58,570.98
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$5,706.70
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$6,432.83
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$2,763.94	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,763.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,763.94	\$2,763.94
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$70,710.51	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,016,292.51	\$2,948,345.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 823 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$70,710.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,763.94	\$2,763.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,763.94	\$2,763.94
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$70,710.51	\$70,710.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,763.94	\$0.00
11/03/2019	P00664	957	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REPARACION DE MOTOCICLETA DE	\$5,114.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,114.00
11/03/2019	P00666	959	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPARACION DE MOTOCICLETA DEL	\$0.00	\$5,114.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$5,114.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,114.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,114.00	\$0.00
11/03/2019	P01093	1481	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 7C0CA COMPRA DE INSUMOS PARA LA	\$0.00	\$3,449.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,449.16	\$0.00
11/03/2019	P01094	1482	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 7C0CA COMPRA DE INSUMOS PARA LA	\$0.00	\$3,449.16
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$3,449.16	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,449.16	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,449.16
11/03/2019	P01669	2177	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS LP PARA CHAMUSCA DE	\$0.00	\$9,550.05
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,550.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,550.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,550.05	\$0.00
11/03/2019	P01671	2179	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS LP PARA CHAMUSCA DE	\$9,550.05	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,550.05
11/03/2019	P02635	3428	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA	\$0.00	\$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,480.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$136,821.96	\$204,768.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 824 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2019	P02636	3429	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA	\$0.00	\$3,480.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$3,480.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,480.00	\$0.00
11/03/2019	P02762	3583	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO A LUMINARIAS DE	\$0.00	\$43,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$43,500.00	\$0.00
11/03/2019	P02763	3584	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A LUMINARIAS DE	\$0.00	\$43,500.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$43,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$43,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$43,500.00	\$0.00
11/03/2019	P03425	4327	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE EQUIPO DE SONIDO. GD Compra :	\$0.00	\$5,800.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$5,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,800.00	\$0.00
11/03/2019	P03721	4684	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$0.00	\$584.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$584.70	\$0.00
11/03/2019	P03722	4685	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$0.00	\$487.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$487.25	\$0.00
11/03/2019	P03723	4686	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$1,559.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,559.20
11/03/2019	P03724	4687	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$389.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$389.80
SUBTOTAL (9)									\$152,080.95	\$152,080.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 825 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2019	P03725	4688	Programacion de Paqo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$389.80	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$389.80		
11/03/2019	P03726	4689	Programacion de Paqo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$15,171.47	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,171.47		
11/03/2019	P03727	4691	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$0.00	\$779.60		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$779.60	\$0.00		
11/03/2019	P03728	4692	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$0.00	\$4,441.46		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,441.46	\$0.00		
11/03/2019	P03729	4694	Programacion de Paqo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$584.70	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$584.70		
11/03/2019	P03730	4695	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$0.00	\$1,559.20		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,559.20	\$0.00		
11/03/2019	P03731	4696	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$0.00	\$3,152.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,152.80	\$0.00		
11/03/2019	P03732	4697	Programacion de Paqo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$1,473.78	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,473.78		
11/03/2019	P03733	4698	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$2,338.80	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,338.80		
11/03/2019	P03734	4699	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$8,179.33	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,179.33		
SUBTOTAL (9)							\$38,070.94	\$38,070.94		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 826 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2019	P03735	4700	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$389.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$389.80
11/03/2019	P03736	4701	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$2,143.90	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,143.90
11/03/2019	P03737	4702	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$779.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$779.60
11/03/2019	P03738	4703	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$1,984.61	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,984.61
11/03/2019	P03739	4704	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$779.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$779.60
11/03/2019	P03740	4705	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$389.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$389.80
11/03/2019	P03741	4706	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$1,345.10	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,345.10
11/03/2019	P03742	4707	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$779.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$779.60
11/03/2019	P03743	4708	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$1,169.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,169.40
11/03/2019	P03744	4709	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$5,491.49	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$5,491.49
SUBTOTAL (9)									\$15,252.90	\$15,252.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 827 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2019	P03745	4710	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO	\$974.50	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE SEMANA	\$0.00	\$974.50		
11/03/2019	P03746	4711	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO	\$935.52	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE SEMANA	\$0.00	\$935.52		
11/03/2019	P03747	4712	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO	\$3,881.67	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE SEMANA	\$0.00	\$3,881.67		
11/03/2019	P03748	4713	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO	\$0.00	\$3,063.55		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMBUSTIBLE SEMANA	\$3,063.55	\$0.00		
11/03/2019	P03749	4714	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO	\$0.00	\$487.25		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMBUSTIBLE SEMANA	\$487.25	\$0.00		
11/03/2019	P03750	4715	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO	\$1,001.05	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE SEMANA	\$0.00	\$1,001.05		
11/03/2019	P03751	4716	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO	\$902.04	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE SEMANA	\$0.00	\$902.04		
11/03/2019	P03752	4717	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO	\$5,349.50	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE SEMANA	\$0.00	\$5,349.50		
11/03/2019	P03753	4718	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO	\$1,754.14	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE SEMANA	\$0.00	\$1,754.14		
11/03/2019	P03754	4719	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO	\$16,894.93	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE SEMANA	\$0.00	\$16,894.93		
SUBTOTAL (9)								\$35,244.15	\$35,244.15	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 828 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2019	P03755	4720	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$26,834.71	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$26,834.71
11/03/2019	P03756	4722	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$1,949.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,949.10
11/03/2019	P03757	4723	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$584.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$584.70
11/03/2019	P03759	4725	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$584.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$584.70
11/03/2019	P03760	4726	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA	\$2,706.69	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,706.69
11/03/2019	P03999	5043	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$16,158.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,158.80
11/03/2019	P04019	5066	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$13,456.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,456.00
11/03/2019	P04052	5103	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$17,318.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,318.80
11/03/2019	P04094	5161	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$10,822.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,822.80
11/03/2019	P04105	5180	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$7,157.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,157.20
SUBTOTAL (9)									\$97,573.50	\$97,573.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 829 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2019	P04147	5226	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$7,844.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,844.50
11/03/2019	P04165	5244	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$10,063.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,063.00
11/03/2019	P04166	5245	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA CONSUMO DE	\$584.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$584.70
11/03/2019	P04167	5246	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA CONSUMO DE	\$487.25	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$487.25
11/03/2019	P04168	5247	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA CONSUMO DE	\$2,533.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,533.70
11/03/2019	P04170	5249	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA CONSUMO DE	\$389.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$389.80
11/03/2019	P04171	5250	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA CONSUMO DE	\$17,211.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$17,211.48
11/03/2019	P04172	5251	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA CONSUMO DE	\$584.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$584.70
11/03/2019	P04173	5252	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$5,249.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,249.00
11/03/2019	P04174	5253	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA CONSUMO DE	\$4,512.25	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,512.25
SUBTOTAL (9)									\$49,460.38	\$49,460.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 830 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2019	P04175	5254	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$2,339.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$2,339.03
11/03/2019	P04176	5255	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$584.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$584.70
11/03/2019	P04177	5256	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$1,559.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$1,559.20
11/03/2019	P04178	5257	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$2,113.33	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$2,113.33
11/03/2019	P04179	5258	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$584.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$584.70
11/03/2019	P04181	5260	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$3,089.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$3,089.75
11/03/2019	P04182	5261	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$5,554.94	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$5,554.94
11/03/2019	P04183	5262	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$907.55	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$907.55
11/03/2019	P04184	5263	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$1,949.43	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$1,949.43
11/03/2019	P04185	5264	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$779.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$779.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$19,462.23	\$19,462.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 831 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2019	P04186	5265	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURA	\$0.00	\$2,114.41
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CONSUMO DE	\$2,114.41	\$0.00
11/03/2019	P04187	5266	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURA	\$0.00	\$584.70
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CONSUMO DE	\$584.70	\$0.00
11/03/2019	P04188	5267	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURA	\$1,174.12	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CONSUMO DE	\$0.00	\$1,174.12
11/03/2019	P04189	5268	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURA	\$389.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CONSUMO DE	\$0.00	\$389.80
11/03/2019	P04190	5269	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURA	\$0.00	\$2,917.69
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CONSUMO DE	\$2,917.69	\$0.00
11/03/2019	P04191	5270	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURA	\$389.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CONSUMO DE	\$0.00	\$389.80
11/03/2019	P04192	5271	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURA	\$0.00	\$389.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CONSUMO DE	\$389.80	\$0.00
11/03/2019	P04193	5272	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURA	\$1,169.54	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CONSUMO DE	\$0.00	\$1,169.54
11/03/2019	P04194	5273	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURA	\$0.00	\$4,828.04
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CONSUMO DE	\$4,828.04	\$0.00
11/03/2019	P04195	5274	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURA	\$0.00	\$1,938.52
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CONSUMO DE	\$1,938.52	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$15,896.42	\$15,896.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 832 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2019	P04196	5275	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$1,832.06		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$1,832.06	\$0.00		
11/03/2019	P04197	5276	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$4,677.64		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$4,677.64	\$0.00		
11/03/2019	P04199	5278	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$5,737.30	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$5,737.30		
11/03/2019	P04200	5279	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$487.25	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$487.25		
11/03/2019	P04201	5280	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$974.50		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$974.50	\$0.00		
11/03/2019	P04202	5281	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$2,721.58		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$2,721.58	\$0.00		
11/03/2019	P04203	5282	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$1,559.20		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$1,559.20	\$0.00		
11/03/2019	P04204	5283	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$17,208.57	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$17,208.57		
11/03/2019	P04205	5284	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$13,002.43		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$13,002.43	\$0.00		
11/03/2019	P04207	5286	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$779.60		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$779.60	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$48,980.13	\$48,980.13	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 833 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2019	P04208	5287	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$4,677.60		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$4,677.60	\$0.00		
11/03/2019	P04209	5288	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$4,371.31	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$4,371.31		
11/03/2019	P04210	5289	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$459.77	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$459.77		
11/03/2019	P04211	5290	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$5,072.44	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$5,072.44		
11/03/2019	P04212	5291	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$584.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$584.70	\$0.00		
11/03/2019	P04213	5293	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$487.25	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$487.25		
11/03/2019	P04215	5295	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$1,154.63	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$1,154.63		
11/03/2019	P04216	5296	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$389.80	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$389.80		
11/03/2019	P04217	5297	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$389.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$389.80	\$0.00		
11/03/2019	P04218	5298	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$16,819.69		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$16,819.69	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$34,406.99	\$34,406.99	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 834 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2019	P04220	5300	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$584.70	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$584.70		
11/03/2019	P04221	5301	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$4,936.89		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$4,936.89	\$0.00		
11/03/2019	P04222	5302	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$2,338.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$2,338.80	\$0.00		
11/03/2019	P04224	5304	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$1,608.55		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$1,608.55	\$0.00		
11/03/2019	P04225	5305	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$1,400.10		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$1,400.10	\$0.00		
11/03/2019	P04226	5306	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$1,445.22		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$1,445.22	\$0.00		
11/03/2019	P04227	5307	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$5,543.38	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$5,543.38		
11/03/2019	P04228	5308	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$2,923.50	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$2,923.50		
11/03/2019	P04229	5309	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$779.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$779.60		
11/03/2019	P04230	5310	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$2,568.69	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$2,568.69		
SUBTOTAL (9)								\$24,129.43	\$24,129.43	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 835 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2019	P04231	5311	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$584.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$584.70	\$0.00
11/03/2019	P04232	5312	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$369.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$369.18	\$0.00
11/03/2019	P04233	5313	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$584.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$584.70	\$0.00
11/03/2019	P04234	5314	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$389.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$389.80	\$0.00
11/03/2019	P04235	5315	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$1,106.35	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$1,106.35
11/03/2019	P04236	5316	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$389.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$389.80	\$0.00
11/03/2019	P04238	5318	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$1,169.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$1,169.40	\$0.00
11/03/2019	P04239	5319	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$4,097.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$4,097.16	\$0.00
11/03/2019	P04240	5320	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$1,169.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$1,169.40
11/03/2019	P04241	5321	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$1,637.69	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$1,637.69
SUBTOTAL (9)									\$11,498.18	\$11,498.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 836 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2019	P04242	5322	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA CONSUMO DE	\$4,524.09	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,524.09		
11/03/2019	P04244	5324	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA CONSUMO DE	\$974.64	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$974.64		
11/03/2019	P04245	5325	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA CONSUMO DE	\$3,453.35	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,453.35		
11/03/2019	P04246	5326	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA CONSUMO DE	\$389.80	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$389.80		
11/03/2019	P04247	5327	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA CONSUMO DE	\$1,130.42	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,130.42		
11/03/2019	P04248	5328	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA CONSUMO DE	\$779.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$779.60		
11/03/2019	P04249	5329	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA CONSUMO DE	\$0.00	\$6,693.22		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,693.22	\$0.00		
11/03/2019	P04250	5330	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA CONSUMO DE	\$0.00	\$584.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$584.70	\$0.00		
11/03/2019	P04251	5331	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA CONSUMO DE	\$0.00	\$12,631.55		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,631.55	\$0.00		
11/03/2019	P04252	5332	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA CONSUMO DE	\$22,860.13	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$22,860.13		
SUBTOTAL (9)								\$54,021.50	\$54,021.50	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 837 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2019	P04254	5334	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$1,879.65	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$1,879.65
11/03/2019	P04255	5335	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$2,728.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$2,728.60
11/03/2019	P04256	5336	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURA	\$0.00	\$2,923.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$2,923.54	\$0.00
11/03/2019	P04257	5337	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA	\$584.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$584.70
11/03/2019	P04373	5500	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 1068 POR	\$3,364.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$3,364.40
11/03/2019	P04380	5510	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 1127 POR	\$3,586.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$3,586.20
11/03/2019	P04393	5527	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 1007 POR	\$0.00	\$1,871.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE	\$1,871.27	\$0.00
11/03/2019	P04397	5531	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D 1004 POR	\$5,501.43	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$5,501.43
11/03/2019	P04458	5616	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. 12692,	\$0.00	\$1,237.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE GAS LP	\$1,237.95	\$0.00
11/03/2019	P04461	5623	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CAMBIO DE IMAGEN	\$0.00	\$21,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	URBANA DEL PUENTE	\$21,200.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$44,877.74	\$44,877.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 838 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2019	P04462	5624	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMBIO DE IMAGEN URBANA DEL PUENTE	\$0.00	\$21,200.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$21,200.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$21,200.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$21,200.00	\$0.00
11/03/2019	P04473	5635	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. 12521, CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$1,280.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,280.97	\$0.00
11/03/2019	P04481	5646	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 12535, CONSUMO DE GAS LP	\$2,576.78	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,576.78
11/03/2019	P04484	5650	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 12695, CONSUMO DE GAS LP	\$1,513.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,513.05
11/03/2019	P04487	5653	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 12791, CONSUMO DE GAS LP	\$2,486.46	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,486.46
11/03/2019	P04491	5658	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 12522, CONSUMO DE GAS LP	\$12,107.57	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$12,107.57
11/03/2019	P04496	5664	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. 12534, CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$14,039.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,039.31	\$0.00
11/03/2019	P04506	5675	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. 12690, CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$13,764.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,764.22	\$0.00
11/03/2019	P04512	5682	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. 12786, CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$13,967.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,967.79	\$0.00
11/03/2019	P04518	5691	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 12519, CONSUMO DE GAS LP	\$1,118.74	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$105,254.89	\$104,136.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 839 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,118.74
11/03/2019	P04521	5695	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. 12539, CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$1,201.27
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,201.27	\$0.00
11/03/2019	P04524	5698	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. 12693, CONSUMO DE GAS LP	\$1,182.93	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,182.93
11/03/2019	P04527	5701	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. 12790, CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$2,100.46
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,100.46	\$0.00
11/03/2019	P04530	5704	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. 12789, CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$1,192.11
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,192.11	\$0.00
11/03/2019	P04533	5707	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. 12538, CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$449.33
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$449.33	\$0.00
11/03/2019	P04536	5710	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. 12691, CONSUMO DE GAS LP	\$696.93	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$696.93
11/03/2019	P04542	5717	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. 12518, CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$4,063.56
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,063.56	\$0.00
11/03/2019	P04546	5721	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. 12537, CONSUMO DE GAS LP	\$4,557.49	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,557.49
11/03/2019	P04551	5727	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FAC. 12696, CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$4,025.64
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,025.64	\$0.00
11/03/2019	P04560	5738	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FAC. 12787, CONSUMO DE GAS LP	\$5,780.41	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$25,250.13	\$20,588.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 840 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,780.41
11/03/2019	P05170	6482	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT.VARIAS CONSUMO DE	\$0.00	\$118,454.99
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$118,454.99	\$0.00
11/03/2019	P05171	6483	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT.VARIAS CONSUMO DE	\$0.00	\$109,402.72
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$109,402.72	\$0.00
11/03/2019	P05172	6484	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT.VARIAS CONSUMO DE	\$0.00	\$112,528.47
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$112,528.47	\$0.00
11/03/2019	P05187	6500	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$11,497.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,497.20	\$0.00
11/03/2019	P05188	6501	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE	\$9,597.46	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$9,597.46
11/03/2019	P05189	6502	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE	\$13,693.46	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$13,693.46
11/03/2019	P05198	6512	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURA POR CONSUMO DE	\$6,655.34	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$6,655.34
11/03/2019	P05199	6513	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURA POR CONSUMO DE	\$8,749.73	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,749.73
11/03/2019	P05200	6514	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURA POR CONSUMO DE	\$6,760.48	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$6,760.48
11/03/2019	P05210	6526	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACTURA D 1117 CONSUMO DE	\$0.00	\$107,975.68
SUBTOTAL (9)									\$397,339.85	\$511,095.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 841 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$107,975.68	\$0.00
11/03/2019	P05211	6527	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURA D 1117 CONSUMO DE	\$111,181.09	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$111,181.09
11/03/2019	P05212	6528	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURA D 1117 CONSUMO DE	\$111,194.59	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$111,194.59
11/03/2019	P05346	6690	Cancelación Programacion		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FAC. 12519, CONSUMO DE GAS LP	-\$1,118.74	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$1,118.74
11/03/2019	P05347	6691	Cancelación Programacion		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FAC. 12539, CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	-\$1,201.27
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$1,201.27	\$0.00
11/03/2019	P05349	6693	Cancelación Programacion		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FAC. 12693, CONSUMO DE GAS LP	-\$1,182.93	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$1,182.93
11/03/2019	P05379	6728	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FAC. 12519, CONSUMO DE GAS	\$0.00	\$1,118.74
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,118.74	\$0.00
11/03/2019	P05381	6730	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FAC. 12539, CONSUMO DE GAS	\$1,201.27	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,201.27
11/03/2019	P05389	6738	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FAC. 12693, CONSUMO DE GAS	\$0.00	\$1,182.93
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,182.93	\$0.00
11/03/2019	P05434	6798	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT.13088 POR CONSUMO DE	\$1,615.82	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,615.82
11/03/2019	P05435	6799	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS	\$840.59	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$332,807.77	\$223,991.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 842 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$840.59
11/03/2019	P05436	6800	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS	\$2,742.20	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,742.20
11/03/2019	P05475	6851	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT 13090 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,695.07
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,695.07	\$0.00
11/03/2019	P05482	6859	Cancelación Programacion		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT 13090 POR CONSUMO DE	-\$2,695.07	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$2,695.07
11/03/2019	P05486	6864	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP	\$3,913.44	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,913.44
11/03/2019	P05487	6865	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP	\$0.00	\$2,596.52
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,596.52	\$0.00
11/03/2019	P05489	6867	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP	\$0.00	\$4,275.29
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,275.29	\$0.00
11/03/2019	P05505	6886	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP	\$14,747.81	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$14,747.81
11/03/2019	P05506	6887	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP	\$0.00	\$11,198.59
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,198.59	\$0.00
11/03/2019	P05507	6888	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP	\$10,192.02	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$10,192.02
11/03/2019	P05551	6940	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURAS POR CONSUMO DE GAS LP	\$1,120.79	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$50,786.66	\$50,506.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 843 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,120.79
11/03/2019	P05552	6941	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACTURAS POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$972.02
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$972.02	\$0.00
11/03/2019	P05554	6943	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURAS POR CONSUMO DE GAS LP	\$1,064.75	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,064.75
11/03/2019	P05555	6944	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURAS POR CONSUMO DE GAS LP	\$887.30	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$887.30
11/03/2019	P05557	6946	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACTURAS POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$7,126.36
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,126.36	\$0.00
11/03/2019	P05558	6947	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURAS POR CONSUMO DE GAS LP	\$6,042.95	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$6,042.95
11/03/2019	P05559	6948	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACTURAS POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$5,388.44
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,388.44	\$0.00
11/03/2019	P05811	7306	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACTURA 10318 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$510.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$510.00	\$0.00
11/03/2019	P05813	7308	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURA 10318 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$510.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$510.00		\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$510.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$510.00	\$0.00
11/03/2019	P05814	7309	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURA 10318 POR CONSUMO PERSONAL	\$510.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$510.00
SUBTOTAL (9)									\$23,521.82	\$24,642.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 844 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2019	P05815	7312	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACTURA 10317 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$680.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$680.00	\$0.00
11/03/2019	P05816	7313	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURA 10317 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$680.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$680.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$680.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$680.00
11/03/2019	P05818	7315	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 10317 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$680.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$680.00	\$0.00
11/03/2019	P06369	8089	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARREGLOS FLORALES PARA EL DIA	\$0.00	\$2,088.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,088.00	\$0.00
11/03/2019	P06370	8090	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARREGLOS FLORALES PARA EL DIA	\$0.00	\$2,088.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,088.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,088.00
11/03/2019	P06371	8091	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARREGLO FLORAL PARA LA	\$0.00	\$580.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$580.00	\$0.00
11/03/2019	P06372	8092	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARREGLO FLORAL PARA LA	\$0.00	\$580.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$580.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$580.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$580.00
11/03/2019	P06514	8279	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 66CBB POR RENTA DE SERVICIO DE	\$0.00	\$55,489.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$55,489.49	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$66,213.49	\$66,213.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 845 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2019	P06515	8280	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 66CBB POR RENTA DE SERVICIO DE	\$0.00	\$55,489.49
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$55,489.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$55,489.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$55,489.49	\$0.00
11/03/2019	P06572	8359	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9927 POR REFACCIONES	\$0.00	\$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,000.00	\$0.00
11/03/2019	P06578	8366	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.FEDC POR REFACCIONES	\$6,630.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,630.03
11/03/2019	P06639	8478	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 4de1 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$750.00	\$0.00
11/03/2019	P06640	8479	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4de1 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$750.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO				\$750.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$750.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$750.01
11/03/2019	P06978	8886	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FB4D5 - Obra Pública : A05080 -	\$4,267,984.94	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,267,984.94
11/03/2019	P07222	9212	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. F7D4A SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$5,155.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,155.04	\$0.00
11/03/2019	P07223	9213	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F7D4A SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$5,155.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$5,155.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,155.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,155.04	\$0.00
11/03/2019	P07225	9217	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. DAF85 SERVICIOS PRESTADOS	\$7,733.72	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,418,042.81	\$4,410,309.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 846 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,733.72
11/03/2019	P07226	9218	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. DAF85 SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,733.72	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$7,733.72	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,733.72	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,733.72	
11/03/2019	P07298	9338	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 87719 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$6,443.80	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,443.80
11/03/2019	P07299	9339	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 87719 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$6,443.80	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$6,443.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,443.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,443.80	
11/03/2019	P07334	9392	Programacion de Paqo		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 91E1 POR REFACCIONES	\$0.00	\$17,968.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$17,968.40	\$0.00
11/03/2019	P07390	9482	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL		4E52 - Obra Pública : 402034 - SUMINISTRO Y	\$50,766.05	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$0.00	\$50,766.05	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$50,766.05	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$50,766.05	
11/03/2019	P07590	9702	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 1C12C SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,443.80
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,443.80	\$0.00
11/03/2019	P07592	9704	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 1C12C SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,443.80	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$6,443.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,443.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,443.80	
SUBTOTAL (9)									\$173,630.74	\$181,364.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 847 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2019	P07600	9713	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. AB219 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$7,088.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,088.76	\$0.00
11/03/2019	P07602	9715	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AB219 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$7,088.76
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$7,088.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,088.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,088.76
11/03/2019	P07727	9872	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL			3D1B4 - Obra Pública : A05009 -	\$365,740.15	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$365,740.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$365,740.15	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$365,740.15
11/03/2019	P08133	10503	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL			E737 - Obra Pública : 401016 - AMPLIACION	\$79,696.04	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$79,696.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$79,696.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$79,696.04
11/03/2019	P08561	11102	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL			7B31 - Obra Pública : 405022 - AMPLIACION	\$289,717.55	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$289,717.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$289,717.55	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$289,717.55
11/03/2019	P09145	11997	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO A CELDA DEL EDIFICIO	\$7,467.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,467.00
11/03/2019	P09146	11998	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A CELDA DEL EDIFICIO	\$0.00	\$7,467.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$6,770.05	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$696.95	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,467.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,467.00
SUBTOTAL (9)									\$1,513,974.76	\$1,513,974.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 848 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2019	P10015	13165	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO PARA LA	\$0.00	\$8,377.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,377.52	\$0.00
11/03/2019	P10016	13166	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO PARA LA	\$0.00	\$8,377.52
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$8,377.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,377.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,377.52
11/03/2019	P11655	15264	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 12520, CONSUMO GAS LP DEL 31 DIC 2018	\$0.00	\$1,256.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,256.29	\$0.00
11/03/2019	P11656	15265	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 12536, CONSUMO GAS LP DEL 7 AL 13 DE	\$0.00	\$2,686.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,686.81	\$0.00
11/03/2019	P11657	15266	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 12694, CONSUMO GAS LP DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	\$2,606.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,606.49	\$0.00
11/03/2019	P11658	15267	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 12788, CONSUMO DE GAS DEL 21 AL 27	\$880.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$880.32
11/03/2019	P11669	15281	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 12694, CONSUMO GAS LP DEL 14 AL 20 DE	-\$2,606.49	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$2,606.49
11/03/2019	P11672	15284	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 12694, CONSUMO GAS LP DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	\$2,606.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,606.48	\$0.00
11/03/2019	P11673	15286	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 12917, CONSUMO DE GAS DEL 28 DE ENE	\$597.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$597.76
11/03/2019	P11674	15287	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 12982, CONSUMO DE GAS DEL 04 AL 10	\$2,830.02	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$35,990.24	\$33,160.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 849 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,830.02
11/03/2019	P11675	15288	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 13092, CONSUMO DE GAS DEL 11 AL 17 DE	\$1,797.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,797.32
11/03/2019	P11676	15291	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D1023, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$11,106.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,106.94	\$0.00
11/03/2019	P11677	15292	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D1060, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$11,688.57	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$11,688.57
11/03/2019	P11678	15293	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D1111, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$9,607.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,607.09
11/03/2019	P11679	15296	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D1022, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$98,873.43	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$98,873.43
11/03/2019	P11680	15297	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D1085, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$128,814.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$128,814.64	\$0.00
11/03/2019	P11681	15298	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. D1130, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$127,114.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$127,114.12	\$0.00
11/03/2019	P11684	15302	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. ANTL-1329, CONSUMO DE	\$0.00	\$30,180.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,180.41	\$0.00
11/03/2019	P11687	15306	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. ANTL-1331, CONSUMO DE	\$0.00	\$25,922.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,922.27	\$0.00
11/03/2019	P12227	16062	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4de1 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$750.00
SUBTOTAL (9)									\$445,104.79	\$448,684.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 850 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$750.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$750.00	\$0.00
11/03/2019	P12260	16108	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COT. 2767 POR REFACCIONES	\$2,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,000.00
11/03/2019	P12263	16112	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COT. 2806 POR REFACCIONES	\$5,999.97	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,999.97
11/03/2019	P12265	16114	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COT. 2806 POR REFACCIONES	\$0.00	\$5,999.97
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$5,999.97	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,999.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,999.97
12/03/2019	C00014	73	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			68 - Obra Pública : 913012 -	\$0.00	\$1,909,768.25
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$823,543.19
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$2,745,143.96	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$11,832.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,745,143.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,745,143.96	\$0.00
12/03/2019	C00026	101	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			11 - Obra Pública : 913021 -	\$0.00	\$643,940.51
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$277,684.38
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$925,614.61	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,989.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$925,614.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$925,614.61	\$0.00
12/03/2019	C01273	7327	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA 540a POR DOS BATERIAS LI-PO	\$0.00	\$7,128.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,128.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,128.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,128.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$7,377,273.05	\$7,376,523.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 851 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2019	C01276	7340	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT, B 5511 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$29,802.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$29,802.84	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,802.84	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$29,802.84
12/03/2019	C01284	7362	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT- 10326 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$335.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$335.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$335.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$335.00
12/03/2019	C01550	8414	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 67E4 POR PRODUCCION TECNICA	\$0.00	\$1,007,999.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,007,999.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,007,999.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,007,999.40	\$0.00
12/03/2019	C01552	8418		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$2,100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,100.00	\$0.00
12/03/2019	C01618	8782	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 73, A05112 -	\$0.00	\$1,048,684.41
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$1,048,684.41	\$0.00
12/03/2019	C01624	8890	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FB4D5 - Obra Pública : A05080 -	\$0.00	\$2,969,192.97
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$1,280,395.48
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$4,267,984.94	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$18,396.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,267,984.94	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,267,984.94
12/03/2019	C01630	8947	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 76, A05113 -	\$0.00	\$2,543,857.98
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$2,543,857.98	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$14,206,886.75	\$14,206,886.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 852 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2019	C01909	10251	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			6596 - Obra Pública : 402002 - AMPLIACIÓN	\$0.00	\$107,374.50
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$46,017.65
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$153,392.15	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$153,392.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$153,392.15	\$0.00
12/03/2019	C01940	10341	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	\$0.00	\$615,892.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$615,892.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$615,892.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$615,892.00
12/03/2019	C01941	10346	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 87, A05103 -	\$0.00	\$1,214,461.83
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$1,214,461.83	\$0.00
12/03/2019	C01943	10348		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION DE	\$0.00	\$2,664,563.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	\$4,516.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$2,669,079.00	\$0.00
12/03/2019	C01995	10532		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO TRABAJADORA DE	\$0.00	\$15,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$15,000.00	\$0.00
12/03/2019	C01996	10533		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO TRABAJADORA DEL	\$0.00	\$30,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$30,000.00	\$0.00
12/03/2019	C02101	10917	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 90, A05105 -	\$0.00	\$957,611.97
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$957,611.97	\$0.00
12/03/2019	C02159	11152	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 93, A05098 -	\$0.00	\$209,533.19
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$209,533.19	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$6,634,254.29	\$6,634,254.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 853 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2019	C02461	12112	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO. GP Directo 622 JOSE	\$0.00	\$3,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,524.00	\$3,524.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$24.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$778.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,746.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,524.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,524.00	\$3,524.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,524.00	\$3,524.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,524.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,524.00	\$3,524.00
12/03/2019	C03331	16117	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COT. 2806 POR REFACCIONES	\$0.00	\$5,999.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,999.97	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,999.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,999.97	\$0.00
12/03/2019	I00134	6286		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$258,965.53	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$257,376.54	\$257,376.54
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$132.99
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$1,456.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$25,000.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$128,480.16
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$18,753.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$59,255.48
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$10,293.90
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$15,494.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$100.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$257,376.54		\$257,376.54	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00		\$257,376.54	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$257,376.54		\$0.00	
12/03/2019	I00146	7047	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$69,945.36	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$72,881.51	\$72,881.51	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,936.15	\$2,936.15	
SUBTOTAL (9)									\$1,210,002.11	\$1,140,056.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 854 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$61,500.92
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$3,777.45
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$7,603.14
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$2,936.15	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$72,881.51
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,936.15
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$72,881.51	\$72,881.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,936.15	\$2,936.15
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$72,881.51	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,936.15	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,936.15	\$2,936.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,936.15	\$2,936.15
12/03/2019	P00054	70	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	68 - Obra Pública : 913012 -	\$0.00	\$2,745,143.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,745,143.96	\$0.00
12/03/2019	P00071	98	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11 - Obra Pública : 913021 -	\$925,614.61	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$925,614.61
12/03/2019	P00674	967	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	\$0.00	\$3,978.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,978.81	\$0.00
12/03/2019	P00675	968	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	\$0.00	\$3,978.81
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,978.81	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,978.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,978.81	\$0.00
12/03/2019	P00793	1108	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 94418 PAGO DE PUBLICIDAD DEL	\$46,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$46,400.00
12/03/2019	P00795	1110	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 94418 PAGO DE PUBLICIDAD DEL	\$0.00	\$46,400.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$46,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46,400.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,982,338.77	\$4,005,884.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 855 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46,400.00
12/03/2019	P00981	1345	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. C6AA9 SERVICIO DE ALIMENTOS A	\$14,052.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,052.00
12/03/2019	P00982	1346	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C6AA9 SERVICIO DE ALIMENTOS A	\$0.00	\$14,052.00
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,052.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$14,052.00	
12/03/2019	P00987	1351	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 54308 SERVICIO DE ALIMENTOS A	\$13,770.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,770.00
12/03/2019	P00988	1352	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 54308 SERVICIO DE ALIMENTOS A	\$0.00	\$13,770.00
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,770.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$13,770.00	
12/03/2019	P02764	3585	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL	\$4,425.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,425.40
12/03/2019	P02766	3587	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL	\$0.00	\$4,425.40
						5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,425.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$4,425.40	
12/03/2019	P03221	4074	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO A COLONIAS Y	\$81,223.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$81,223.20
12/03/2019	P03222	4075	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A COLONIAS Y	\$0.00	\$81,223.20
						5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			
SUBTOTAL (9)									\$259,188.60	\$305,588.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 856 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$81,223.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$81,223.20
12/03/2019	P04703	5952	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1343, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$4,968.85	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,968.85
12/03/2019	P04704	5954	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1343, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,968.85
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,968.85	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,968.85	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,968.85
12/03/2019	P04712	5962	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1346, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$3,326.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,326.40
12/03/2019	P04713	5963	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1346, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,326.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,326.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,326.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,326.40
12/03/2019	P04719	5969	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1348, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$623.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$623.70
12/03/2019	P04720	5970	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1348, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$623.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$623.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$623.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$623.70
12/03/2019	P04750	6005	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1347, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$623.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$623.70	\$0.00
12/03/2019	P04751	6006	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1347, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$623.70
SUBTOTAL (9)									\$108,603.75	\$109,227.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 857 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$623.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$623.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$623.70
12/03/2019	P04758	6013	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1350, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$3,638.09	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,638.09
12/03/2019	P04762	6018	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1350, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,638.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,638.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,638.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,638.09
12/03/2019	P04772	6029	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1363, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$5,531.05	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,531.05
12/03/2019	P04773	6030	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1363, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$5,531.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,531.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,531.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,531.05
12/03/2019	P04774	6031	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1349, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$623.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$623.70
12/03/2019	P04775	6032	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1349, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$623.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$623.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$623.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$623.70
12/03/2019	P04785	6043	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1365, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$2,823.84	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,823.84
SUBTOTAL (9)									\$33,449.76	\$32,826.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 858 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2019	P04786	6044	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1365, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,823.84
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,823.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,823.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,823.84
12/03/2019	P04799	6059	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1366, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$6,548.85	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$6,548.85	
12/03/2019	P04800	6060	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1366, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$6,548.85
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,548.85	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,548.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,548.85	\$0.00
12/03/2019	P04817	6083	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1369, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$2,702.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,702.70	
12/03/2019	P04818	6084	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1369, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,702.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,702.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,702.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,702.70
12/03/2019	P04825	6091	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1370, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$732.43	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$732.43	
12/03/2019	P04826	6092	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1370, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$732.43
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$732.43	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$732.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$732.43	\$0.00
12/03/2019	P04835	6101	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1371, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,964.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,964.66	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$37,564.28	\$37,564.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 859 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2019	P04836	6102	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1371, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,964.66
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,964.66	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,964.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,964.66	\$0.00
12/03/2019	P04843	6109	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1373, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$623.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$623.70
12/03/2019	P04844	6110	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1373, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$623.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$623.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$623.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$623.70	\$0.00
12/03/2019	P04875	6153	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1374, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$415.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$415.80
12/03/2019	P04876	6154	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1374, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$415.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$415.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$415.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$415.80
12/03/2019	P04887	6165	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1375, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$2,230.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,230.04
12/03/2019	P04892	6171	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1375, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,230.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,230.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,230.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,230.04
12/03/2019	P04900	6179	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1376, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$415.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$415.80
SUBTOTAL (9)									\$14,153.74	\$14,153.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 860 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2019	P04901	6180	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1376, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$415.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$415.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$415.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$415.80	\$0.00
12/03/2019	P04921	6209	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1307, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$415.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$415.80
12/03/2019	P04922	6210	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1377, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$415.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$415.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$415.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$415.80	\$0.00
12/03/2019	P04943	6235	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1352, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,199.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,199.83	\$0.00
12/03/2019	P04944	6236	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1352, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,199.83
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,199.83	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,199.83	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,199.83
12/03/2019	P04951	6243	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1379, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,735.07	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,735.07
12/03/2019	P04952	6244	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1379, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,735.07
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,735.07	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,735.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,735.07	\$0.00
12/03/2019	P04959	6251	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1380, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$7,796.25
SUBTOTAL (9)									\$13,883.70	\$21,679.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 861 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,796.25	\$0.00
12/03/2019	P04960	6252	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D 1380, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$7,796.25	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$7,796.25	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,796.25	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,796.25	
12/03/2019	P04963	6255	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FAC. D 1381, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$623.70
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$623.70	\$0.00
12/03/2019	P04964	6256	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D 1381, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$623.70	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$623.70	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$623.70	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$623.70	\$0.00	
12/03/2019	P04976	6269	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FAC. D 1383, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,247.40
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,247.40	\$0.00
12/03/2019	P04977	6270	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D 1383, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,247.40	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,247.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,247.40	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,247.40	\$0.00	
12/03/2019	P04982	6275	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FAC. D 1384, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,455.30
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,455.30	\$0.00
12/03/2019	P04983	6276	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D 1384, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,455.30	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,455.30	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,455.30	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,455.30	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$33,367.95	\$25,571.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 862 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2019	P05004	6302	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1334 POR CONSUMO DE	\$519.75	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$519.75
12/03/2019	P05005	6303	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1334 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$519.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$519.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$519.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$519.75
12/03/2019	P05018	6320	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1336 POR CONSUMO DE	\$2,286.90	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,286.90
12/03/2019	P05020	6322	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1336 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,286.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,286.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,286.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,286.90
12/03/2019	P05035	6338	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1339 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$623.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$623.70	\$0.00
12/03/2019	P05036	6339	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1339 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$623.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$623.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$623.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$623.70	\$0.00
12/03/2019	P05057	6361	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D1386, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$3,255.34	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,255.34
12/03/2019	P05058	6362	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D1386, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,255.34
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,255.34	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,255.34	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,255.34
SUBTOTAL (9)									\$20,057.07	\$20,057.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 863 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2019	P05080	6384	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D1354 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$623.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$623.70
12/03/2019	P05081	6385	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D1354 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$623.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$623.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$623.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$623.70
12/03/2019	P05098	6404	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D1367, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$10,891.96	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,891.96
12/03/2019	P05099	6405	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D1367, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$10,891.96
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,891.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,891.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,891.96
12/03/2019	P05106	6412	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1340 POR CONSUMO DE	\$623.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$623.70
12/03/2019	P05107	6413	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1340 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$623.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$623.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$623.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$623.70
12/03/2019	P05125	6433	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1341 POR CONSUMO DE	\$16,944.36	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,944.36
12/03/2019	P05127	6435	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1341 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$16,944.36
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$16,944.36	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,944.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,944.36	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$87,251.16	\$87,251.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 864 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2019	P05140	6450	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1342 POR CONSUMO DE	\$623.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$623.70
12/03/2019	P05142	6452	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1342 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$623.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$623.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$623.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$623.70	\$0.00
12/03/2019	P05154	6465	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1368, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$20,058.14	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,058.14
12/03/2019	P05155	6466	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1368, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$20,058.14
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$20,058.14	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,058.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,058.14
12/03/2019	P05166	6478	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1356, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,663.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,663.20
12/03/2019	P05168	6480	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1356, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,663.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,663.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,663.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,663.20
12/03/2019	P05179	6492	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1357, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$3,118.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,118.50
12/03/2019	P05181	6494	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1357, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,118.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,118.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,118.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$76,390.62	\$73,272.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 865 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,118.50
12/03/2019	P05213	6530	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D 1357, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	-\$3,118.50	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
12/03/2019	P05214	6531	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D 1357, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,118.50	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
12/03/2019	P05217	6534	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. D 1360, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$4,335.80	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,335.80
12/03/2019	P05218	6535	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D 1360, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,335.80	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
12/03/2019	P05224	6541	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. D 1361, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,247.40	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,247.40
12/03/2019	P05226	6543	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. D 1361, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,247.40	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
12/03/2019	P05228	6546	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FAC. D 1353, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$623.70
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$623.70	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$17,373.30	\$20,491.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 866 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2019	P05229	6547	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1353, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$623.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$623.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$623.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$623.70
12/03/2019	P05235	6553	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1362, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$5,239.18	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$5,239.18	
12/03/2019	P05239	6559	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1362, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$5,239.18
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,239.18	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,239.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,239.18
12/03/2019	P05276	6601	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1358 POR CONSUMO DE	\$14,724.62	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$14,724.62	
12/03/2019	P05277	6602	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1358 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$14,724.62
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,724.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,724.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,724.62	\$0.00
12/03/2019	P05298	6626	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1364 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$9,475.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,475.12	\$0.00	
12/03/2019	P05299	6627	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1364 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$9,475.12
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,475.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,475.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,475.12
12/03/2019	P05326	6664	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1355 POR CONSUMO DE	\$113,034.08	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$113,034.08	
SUBTOTAL (9)									\$202,598.24	\$202,598.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 867 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2019	P05328	6666	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1355 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$113,034.08
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$113,034.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$113,034.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$113,034.08
12/03/2019	P05332	6673	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1337 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$10,987.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,987.41	\$0.00
12/03/2019	P05333	6674	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1337 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$10,987.41
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,987.41	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,987.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,987.41	\$0.00
12/03/2019	P05369	6717	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1372 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$117,611.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$117,611.13	\$0.00
12/03/2019	P05370	6718	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1372 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$117,611.13
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$117,611.13	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$117,611.13	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$117,611.13
12/03/2019	P05390	6741	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1378 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$7,733.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,733.21	\$0.00
12/03/2019	P05391	6742	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1378 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$7,733.21
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,733.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,733.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,733.21	\$0.00
12/03/2019	P05419	6779	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1382 POR CONSUMO DE	\$4,910.25	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,910.25
SUBTOTAL (9)									\$639,973.66	\$639,973.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 868 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2019	P05421	6781	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1382 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$4,910.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,910.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,910.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,910.25	\$0.00
12/03/2019	P05575	6968	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACTURAS 13291 POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$11,389.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,389.19	\$0.00
12/03/2019	P05576	6969	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURAS 13291 POR CONSUMO DE GAS LP	\$0.00	\$11,389.19
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$11,389.19	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,389.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,389.19	\$0.00
12/03/2019	P05825	7325	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA 540a POR DOS BATERIAS LI-PO	\$7,128.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,128.00
12/03/2019	P05832	7339	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B 5511 POR SERVICIO DE	\$29,802.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$29,802.84
12/03/2019	P05842	7358	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT- 10326 POR CONSUMO PERSONAL	\$335.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$335.00
12/03/2019	P05843	7359	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT- 10326 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$335.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$335.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$335.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$335.00
12/03/2019	P05845	7361	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT- 10326 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$335.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$335.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$82,258.91	\$82,258.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 869 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2019	P05848	7365	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT- 10328 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$155.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$155.00	\$0.00
12/03/2019	P05849	7366	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT- 10328 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$155.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$155.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$155.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$155.00	\$0.00
12/03/2019	P05927	7487	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 446 POR TEZONTLE ROJO PARA	\$0.00	\$115,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$115,500.00	\$0.00
12/03/2019	P05928	7488	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 446 POR TEZONTLE ROJO PARA	\$0.00	\$115,500.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$115,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$115,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$115,500.00
12/03/2019	P06425	8170	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA18006 POR TRES TONELADAS DE	\$10,200.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,200.00
12/03/2019	P06426	8171	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA18006 POR TRES TONELADAS DE	\$0.00	\$10,200.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$10,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,200.00	\$0.00
12/03/2019	P06598	8413	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 67E4 POR PRODUCCION TECNICA	\$1,007,999.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,007,999.40
12/03/2019	P07219	9207	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 652B6 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$8,377.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,377.52
12/03/2019	P07220	9208	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 652B6 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$8,377.52
SUBTOTAL (9)									\$1,393,941.92	\$1,402,319.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 870 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$8,377.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,377.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,377.52
12/03/2019	P07307	9353	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 50708 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$14,177.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,177.52
12/03/2019	P07310	9357	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 50708 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$14,177.52
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$14,177.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,177.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,177.52	\$0.00
12/03/2019	P07611	9727	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. DD97F SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,800.00	\$0.00
12/03/2019	P07612	9728	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. DD97F SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$5,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,800.00
12/03/2019	P07618	9736	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. F136A SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$7,733.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,733.72	\$0.00
12/03/2019	P07619	9737	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F136A SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$7,733.72
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$7,733.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,733.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,733.72	\$0.00
12/03/2019	P07969	10250	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6596 - Obra Pública : 402002 - AMPLIACIÓN	\$0.00	\$153,392.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$153,392.15	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$253,280.91	\$244,903.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 871 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2019	P07994	10298	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	\$0.00	\$615,892.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$615,892.00	\$0.00
12/03/2019	P07995	10299	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	\$0.00	\$615,892.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$615,892.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$615,892.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$615,892.00
12/03/2019	P07996	10300	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	\$0.00	\$615,892.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$615,892.00	\$0.00
12/03/2019	P08896	11605	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1359, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$126,405.79	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$126,405.79
12/03/2019	P08897	11606	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1359, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$126,405.79
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$126,405.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$126,405.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$126,405.79	\$0.00
12/03/2019	P08900	11611	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1337, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$10,987.41	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,987.41
12/03/2019	P08901	11612	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1337, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$10,987.41
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,987.41	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,987.41	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,987.41
12/03/2019	P09010	11765	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			0083 - Obra Pública : A09002 -	\$1,268,700.29	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$1,268,700.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,268,700.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,268,700.29	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,413,148.18	\$5,413,148.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 872 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2019	P09138	11988	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			ZCS016 - Obra Pública : B15001 -	\$66,836.32	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$66,836.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$66,836.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$66,836.32
12/03/2019	P09196	12079	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 86 POR RENTA DE DOS ANTI-AEREOS	\$6,960.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,960.00
12/03/2019	P09197	12081	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 86 POR RENTA DE DOS ANTI-AEREOS	\$0.00	\$6,960.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$6,960.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,960.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,960.00
12/03/2019	P09980	13109	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			E84A - Obra Pública : 405021 - AMPLIACION	\$311,870.87	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$311,870.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$311,870.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$311,870.87	\$0.00
12/03/2019	P11376	14910	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$831.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$831.60	\$0.00
12/03/2019	P11377	14911	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1385, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$831.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$831.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$831.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$831.60	\$0.00
12/03/2019	P12267	16116	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COT. 2806 POR REFACCIONES	\$0.00	\$5,999.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,999.97	\$0.00
12/03/2019	P13128	17276	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1337 POR CONSUMO DE	\$0.00	-\$10,987.41
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$10,987.41	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$775,801.74	\$775,801.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 873 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$10,987.41	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$10,987.41
12/03/2019	P13129	17277	Cancelación Orden de		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. D 1337 POR CONSUMO DE	-\$10,987.41	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$10,987.41
13/03/2019	C01285	7368	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT- 10328 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$155.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$155.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$155.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$155.00	\$0.00
13/03/2019	C01287	7374	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT, 45FF ARRENDAMIENTO CASA	\$0.00	\$45,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,000.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$50,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$50,000.00	\$0.00
13/03/2019	C01288	7382	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT, A1A7 ARRENDAMIENTO CASA	\$0.00	\$45,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,000.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$50,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$50,000.00	\$0.00
13/03/2019	C01290	7394	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2E0ED6 POR PREMIO PARA	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,000.00	\$0.00
13/03/2019	C01293	7404	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 85D3C2 POR PREMIO PARA	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$194,335.18	\$194,335.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 874 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/03/2019	C01296	7414	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA 10332 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$800.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$800.00
13/03/2019	C01299	7422	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA 10331 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$750.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$750.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$750.00	\$0.00
13/03/2019	C01306	7452	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RBO. D 162 POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$17,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$17,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,400.00	\$0.00
13/03/2019	C01307	7453	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RBO. D 162 POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	-\$17,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$17,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$17,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$17,400.00	\$0.00
13/03/2019	C01309	7459	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RBO. D 162 POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$15,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,415.09	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,415.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,415.09
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,415.09	\$0.00			
13/03/2019	C01310	7463	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RBO. D 158 POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$15,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,415.09	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,415.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,415.09
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,415.09	\$0.00			
SUBTOTAL (9)									\$68,760.36	\$68,760.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 875 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/03/2019	C01892	10174	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FA539 - Obra Pública : A05074 -	\$0.00	\$566,313.27
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$242,705.90
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$809,019.17	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$809,019.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$809,019.17	\$0.00
13/03/2019	C01895	10181	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FA539 - Obra Pública : A05074 -	\$0.00	-\$566,313.27
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	-\$242,705.90
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				-\$809,019.17	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$809,019.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$809,019.17	\$0.00
13/03/2019	C01901	10204	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FA539 - Obra Pública : A05074 -	\$0.00	\$562,826.62
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$242,705.90
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$809,019.67	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$3,487.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$809,019.67	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$809,019.67				
13/03/2019	C02126	11006	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			23A16 - Obra Pública : A05088 -	\$0.00	\$1,169,310.21
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$504,237.86
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,680,792.87	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$7,244.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,680,792.87	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,680,792.87				
13/03/2019	C02571	12405	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BDB5 - Obra Pública : 402042 - SUMINISTRO Y	\$0.00	\$150,565.23
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$150,565.23	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$150,565.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$150,565.23	\$0.00
13/03/2019	C02575	12413	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BDB5 - Obra Pública : 402042 - SUMINISTRO Y	\$0.00	-\$150,565.23
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				-\$150,565.23	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,130,190.31	\$5,130,190.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 876 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$150,565.23	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$150,565.23
13/03/2019	C02588	12476	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BDB5 - Obra Pública : 402042 - SUMINISTRO Y	\$0.00	\$105,395.51
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$45,169.50
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$150,565.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$150,565.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$150,565.01	\$0.00
13/03/2019	I00147	7109		1.1.1.1	EFFECTIVO			POLIZA DE INGRESO	\$0.00	\$3,000.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$166,007.13	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$158,455.33	\$158,455.33
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$213.80
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$4,338.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$1,014.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$10,791.40
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$11,565.92
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$127,790.01
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$3,844.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$50.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$3,400.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$158,455.33	\$158,455.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$158,455.33	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$158,455.33
13/03/2019	I00151	7201		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$80,296.27	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$99,582.46	\$99,582.46
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$19,286.19	\$19,286.19
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$230,517.92
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$5,537.18
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$40,414.52
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$176,887.16
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$19,286.19	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,286.19	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,286.19	\$19,286.19
SUBTOTAL (9)									\$1,048,961.40	\$1,029,675.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 877 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$19,286.19	\$19,286.19
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$19,286.19	\$19,286.19
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$19,286.19
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$99,582.46	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$99,582.46	\$99,582.46
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$99,582.46
13/03/2019	P01082	1465	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. BFF10 IMPRESION DE HOJAS Y	\$2,784.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,784.00
13/03/2019	P01083	1466	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BFF10 IMPRESION DE HOJAS Y	\$0.00	\$2,784.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,784.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,784.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,784.00
13/03/2019	P01087	1471	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. BDC45 IMPRESION DE TAZAS	\$0.00	\$7,540.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,540.00	\$0.00
13/03/2019	P01088	1472	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BDC45 IMPRESION DE TAZAS	\$0.00	\$7,540.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$7,540.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,540.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,540.00
13/03/2019	P01676	2185	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		GAS PARA EL AREA DE COMEDOR PARA	\$2,186.96	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,186.96
13/03/2019	P01677	2186	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA EL AREA DE COMEDOR PARA	\$0.00	\$2,186.96
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,186.96	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,186.96	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,186.96
13/03/2019	P02661	3459	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA EL AREA DE COMEDOR PARA	\$0.00	\$2,186.96
SUBTOTAL (9)									\$275,270.18	\$296,743.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 878 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,186.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,186.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,186.96
13/03/2019	P02955	3790	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$696.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$696.00
13/03/2019	P02995	3837	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$84.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$84.68	\$0.00
13/03/2019	P03044	3886	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$116.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$116.00	\$0.00
13/03/2019	P03106	3951	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$0.00
13/03/2019	P03688	4639	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MICOFONOS Y	\$8,792.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,792.80
13/03/2019	P03857	4862	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PERSONIFICADOR DE	\$1,044.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,044.00
13/03/2019	P04097	5168	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			extinguidor. GD Compra : 1410 Factura: C56DC.	\$0.00	\$661.20
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$661.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$661.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$661.20
13/03/2019	P04138	5216	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE EXTINTORES. GD	\$0.00	\$6,310.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$6,310.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,310.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,310.40
SUBTOTAL (9)									\$29,398.60	\$27,211.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 879 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/03/2019	P04315	5418	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MICROFONOS INALAMBRICOS. GC	\$8,792.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,792.80
13/03/2019	P04323	5434	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$0.00	\$2,198.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,198.20	\$0.00
13/03/2019	P05820	7318	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO EL 13	\$0.00	\$3,149.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,149.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,149.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,149.00	\$0.00
13/03/2019	P05822	7320	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO EL 13	\$0.00	-\$3,149.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				-\$3,149.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$3,149.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$3,149.00	\$0.00
13/03/2019	P05850	7367	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT- 10328 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$155.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$155.00	\$0.00
13/03/2019	P05854	7373	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 45FF ARRENDAMIENTO CASA	\$50,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$50,000.00
13/03/2019	P05859	7380	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A1A7 ARRENDAMIENTO CASA	\$0.00	\$50,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$0.00
13/03/2019	P05869	7393	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 2E0ED6 POR PREMIO PARA	\$5,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,000.00
13/03/2019	P05876	7403	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 85D3C2 POR PREMIO PARA	\$3,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$119,146.00	\$116,146.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 880 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,000.00
13/03/2019	P05879	7408	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACTURA 10332 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$800.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$800.00	\$0.00
13/03/2019	P05880	7410	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURA 10332 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$800.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$800.00		\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$800.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$800.00
13/03/2019	P05881	7411	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACTURA 10332 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$800.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$800.00	\$0.00
13/03/2019	P05885	7418	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACTURA 10331 POR CONSUMO PERSONAL	\$750.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$750.00
13/03/2019	P05886	7419	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURA 10331 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$750.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$750.00		\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$750.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$750.00	\$0.00
13/03/2019	P05888	7421	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURA 10331 POR CONSUMO PERSONAL	\$750.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$750.00
13/03/2019	P05903	7451	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		RBO. D 162 POR ARRENDAMIENTO	\$17,400.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$17,400.00
13/03/2019	P05904	7454	Cancelación Programacion		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		RBO. D 162 POR ARRENDAMIENTO	-\$17,400.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$17,400.00
SUBTOTAL (9)									\$6,200.00	\$9,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 881 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/03/2019	P05907	7458	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RBO. D 162 POR ARRENDAMIENTO	\$16,415.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$16,415.09
13/03/2019	P05910	7462	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RBO. D 158 POR ARRENDAMIENTO	\$16,415.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$16,415.09
13/03/2019	P05960	7543	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC 1E396 (AA18015), COMPRA DE MATERIAL	\$28,524.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$28,524.99
13/03/2019	P05961	7544	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC 1E396 (AA18015), COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$28,524.99
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$28,524.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$28,524.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,524.99	\$0.00
13/03/2019	P05966	7552	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 4ADC3 (AA18016), REHAB. OFICINA EN	\$0.00	\$46,660.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$46,660.00	\$0.00
13/03/2019	P05967	7553	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 4ADC3 (AA18016), REHAB. OFICINA EN	\$0.00	\$46,660.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$46,660.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46,660.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46,660.00	\$0.00
13/03/2019	P06038	7639	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. BDCC6 (AA18014), COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$50,465.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,465.01	\$0.00
13/03/2019	P06041	7642	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. BDCC6 (AA18014), COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$50,465.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$48,465.01	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$50,465.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,465.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$409,780.18	\$409,780.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 882 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/03/2019	P06375	8095	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO	\$0.00	\$580.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$580.00	\$0.00
13/03/2019	P06376	8096	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO	\$0.00	\$580.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$580.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$580.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$580.00	\$0.00
13/03/2019	P06429	8174	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA18012 POR CASCOS DE	\$18,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,000.00
13/03/2019	P06431	8176	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FACT. AA18012 POR CASCOS DE	\$12,500.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$18,000.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$5,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,000.00
13/03/2019	P06467	8223	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. FLL-275 RENTA DE COPIADORAS MES	\$6,435.24	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,435.24
13/03/2019	P06468	8225	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FLL-275 RENTA DE COPIADORAS MES	\$0.00	\$6,435.24
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$6,435.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,435.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,435.24	\$0.00
13/03/2019	P06477	8238	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. FLL-274 RENTA DE COPIADORAS MES	\$58,367.57	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$58,367.57
13/03/2019	P06478	8239	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FLL-274 RENTA DE COPIADORAS MES	\$0.00	\$58,367.57
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$58,367.57	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$58,367.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$58,367.57	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$250,148.43	\$250,148.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 883 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/03/2019	P06612	8444	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. b974 POR REFACCIONES PARA	\$3,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
13/03/2019	P06613	8446	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. b974 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$3,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,000.00
13/03/2019	P07323	9375	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 12FF POR REFACCIONES	\$1,740.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,740.00
13/03/2019	P07324	9376	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 12FF POR REFACCIONES	\$0.00	\$1,740.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,740.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,740.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,740.00
13/03/2019	P07349	9414	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 84ED POR REFACCIONES	\$2,378.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,378.00
13/03/2019	P07350	9415	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 84ED POR REFACCIONES	\$0.00	\$2,378.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,378.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,378.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,378.00
13/03/2019	P07839	10037	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			023F - Obra Pública : B01005 - AMPLIACIÓN	\$1,129,870.43	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$1,129,870.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,129,870.43	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,129,870.43
13/03/2019	P07920	10171	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FA539 - Obra Pública : A05074 -	\$809,019.17	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,090,114.03	\$2,281,094.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 884 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)				
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER			
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE						
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$809,019.17			
13/03/2019	P07927	10182	Cancelación Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FA539 - Obra Pública : A05074 -	-\$809,019.17	\$0.00			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$0.00	-\$809,019.17	
13/03/2019	P07940	10203	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FA539 - Obra Pública : A05074 -	\$809,019.67	\$0.00			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$0.00	\$809,019.67	
13/03/2019	P07943	10210	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		BE9F8 - Obra Pública : A05090 -	\$0.00	\$889,501.34			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$889,501.34	\$0.00	
13/03/2019	P08478	11001	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		23A16 - Obra Pública : A05088 -	\$0.00	\$1,680,792.87			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$1,680,792.87	\$0.00	
13/03/2019	P09264	12188	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		EF74 - Obra Pública : 402031 - AMPLIACION	\$0.00	\$186,607.65			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$186,607.65	\$0.00	
13/03/2019	P09394	12402	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		BDB5 - Obra Pública : 402042 - SUMINISTRO Y	\$0.00	\$150,565.23			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$150,565.23	\$0.00	
13/03/2019	P09401	12414	Cancelación Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		BDB5 - Obra Pública : 402042 - SUMINISTRO Y	-\$150,565.23	\$0.00			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$0.00	-\$150,565.23	
13/03/2019	P09450	12475	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		BDB5 - Obra Pública : 402042 - SUMINISTRO Y	\$150,565.01	\$0.00			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$0.00	\$150,565.01	
13/03/2019	P09575	12625	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		923B - Obra Pública : 408004 - SUMINISTRO	\$1,179,697.75	\$0.00	\$0.00			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA/						\$0.00	\$1,179,697.75	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$1,179,697.75	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$0.00	\$1,179,697.75	
SUBTOTAL (9)									\$5,266,862.87	\$6,075,882.04			

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 885 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/03/2019	P09972	13094	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0BEF - Obra Pública : 404024 -	\$1,087,091.20	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,087,091.20		
13/03/2019	P09975	13100	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9CF0 - Obra Pública : 404025 -	\$564,017.24	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$564,017.24		
14/03/2019	C00805	4637	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	ALUMBRADO PUBLICO DEL S/OF. No. SSB-	\$0.00	\$3,671,459.94		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,671,459.94	\$3,671,459.94		
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$3,671,459.94	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,671,459.94	\$3,671,459.94		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,671,459.94	\$3,671,459.94		
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,671,459.94	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,671,459.94	\$3,671,459.94		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,671,459.94		
				14/03/2019	C00810	4662	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	ALUMBRADO PUBLICO DEL S/OF. No. SSB-
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-\$3,671,459.94	-\$3,671,459.94						
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		-\$3,671,459.94	\$0.00						
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$3,671,459.94	-\$3,671,459.94						
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$3,671,459.94	-\$3,671,459.94						
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$3,671,459.94	-\$3,671,459.94						
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$3,671,459.94	\$0.00						
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$3,671,459.94						
14/03/2019	C00924	5205	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	FACTURACION Y RECAUDACION DE	\$0.00	\$3,671,459.94		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,275,143.00	\$5,275,143.00		
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,603,683.06		
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$5,275,143.00	\$0.00		
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,275,143.00	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,275,143.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,275,143.00	\$5,275,143.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,275,143.00	\$5,275,143.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,275,143.00	\$5,275,143.00		
SUBTOTAL (9)								\$33,301,966.44	\$33,301,966.44	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 886 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
14/03/2019	C01311	7464	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,288.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,288.00	\$2,288.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,288.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,288.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,288.00	\$2,288.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,288.00	\$2,288.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,288.00	\$2,288.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,288.00
14/03/2019	C01312	7465	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO CONTRAPRESTACION	\$0.00	\$65,109.53	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$65,109.53	\$65,109.53	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$65,109.53	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$65,109.53	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$65,109.53	\$65,109.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$65,109.53	\$65,109.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$65,109.53	\$65,109.53
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$65,109.53
14/03/2019	C01313	7471	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE APOYO ECONOMICO A	\$0.00	\$5,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,000.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,000.00
14/03/2019	C01316	7485	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 253 POR ELABORACION DE	\$0.00	\$130,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$130,500.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$130,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$130,500.00
14/03/2019	C01317	7486	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,724.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,724.00	\$12,724.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$12,724.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,724.00	\$12,724.00
SUBTOTAL (9)									\$713,557.18	\$713,557.18	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 887 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,724.00	\$12,724.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,724.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,724.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,724.00	\$12,724.00
14/03/2019	C01318	7500	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 446 POR	\$0.00	\$115,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TEZONTLE ROJO PARA	\$115,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$115,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$115,500.00
14/03/2019	C01320	7513	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10341 POR	\$0.00	\$648.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO PERSONAL	\$648.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$648.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$648.00
14/03/2019	C01321	7517	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10342 POR	\$0.00	\$490.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO PERSONAL	\$490.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$490.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$490.00
14/03/2019	C01508	8299	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$63,835.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE ENERGIA	\$63,835.00	\$63,835.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$63,835.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$63,835.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$63,835.00	\$63,835.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$63,835.00	\$63,835.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$63,835.00	\$63,835.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$63,835.00
14/03/2019	C01509	8300	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$13,196.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE ENERGIA	\$13,196.00	\$13,196.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$13,196.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,196.00	\$13,196.00
SUBTOTAL (9)									\$694,046.00	\$694,046.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 888 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,196.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,196.00	\$13,196.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,196.00	\$13,196.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,196.00
14/03/2019	C01564	8448	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. b974 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$3,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,000.00	
14/03/2019	C01570	8481	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 4de1 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$750.01	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$750.01	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$750.01	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$750.01	\$0.00	
14/03/2019	C01802	9787		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE FACT.2C5D POR ELABORACION DE	\$0.00	\$40,000.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$40,000.00		\$0.00		
14/03/2019	C01999	10542		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ADELANTO DE SALARIO A TRABAJADORA DE	\$0.00	\$25,000.00	
			1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		\$25,000.00		\$0.00		
14/03/2019	C02021	10591	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$30,271.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$30,271.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$30,271.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$30,271.00	
14/03/2019	C02025	10611	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$22,949.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$22,949.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$22,949.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$22,949.00	
14/03/2019	C03315	16051	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 4de1 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	-\$750.01	
SUBTOTAL (9)									\$218,528.02	\$217,778.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 889 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
14/03/2019	C03320	16068	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4de1	\$0.00	\$750.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO	\$750.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$750.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$750.00
14/03/2019	I00148	7131		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$140,505.68	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$138,893.48	\$138,893.48
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$156.20
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$1,456.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$49,268.26
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$21,614.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$62,679.74
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$3,229.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$234.48
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$1,868.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$138,893.48
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$138,893.48	\$138,893.48
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$138,893.48	\$0.00
14/03/2019	I00149	7175		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$269,918.79	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RECURSO ESTATAL SAN	\$269,918.79	\$269,918.79
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$269,918.79
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$269,918.79	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$269,918.79
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$269,918.79	\$269,918.79
14/03/2019	I00150	7183		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$269,918.78	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			APARURAL RECURSO	\$269,918.78	\$269,918.78
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$269,918.78
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$269,918.78	\$269,918.78
SUBTOTAL (9)									\$2,446,617.60	\$2,447,367.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 890 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$269,918.78	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$269,918.78
14/03/2019	I00152	7211		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$65,621.51	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$68,272.28	\$68,272.28
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,650.77	\$2,650.77
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$56,192.25
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$4,885.57
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$7,194.46
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$2,650.77	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,650.77	\$2,650.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,650.77	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,650.77	\$2,650.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,650.77	\$2,650.77
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$68,272.28	\$68,272.28
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$68,272.28	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,650.77
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$68,272.28
14/03/2019	P00027	31	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			1254 - Obra Pública : 913007 -	\$7,898,592.79	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$7,898,592.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,898,592.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,898,592.79	\$0.00
14/03/2019	P00262	410	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ENMARCADOS DE RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$1,020.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,020.01	\$0.00
14/03/2019	P00263	411	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS.	\$0.00	\$1,020.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$1,020.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,020.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,020.01	\$0.00
14/03/2019	P00266	414	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RECONOCIMIENTOS PARA CURSOS DE	\$739.99	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$16,357,247.35	\$16,356,507.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 891 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$739.99
14/03/2019	P00267	415	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MARCOS PARA RECONOCIMEINTOS.	\$0.00	\$739.99	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$739.99	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$739.99	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$739.99	\$0.00	
14/03/2019	P00268	416	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS	\$1,109.98	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,109.98	
14/03/2019	P00269	417	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS.	\$0.00	\$1,109.98	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$1,109.98	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,109.98	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,109.98	\$0.00	
14/03/2019	P00270	418	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS	\$1,479.97	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,479.97	
14/03/2019	P00271	419	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$1,479.97	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$1,479.97	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,479.97	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,479.97	
14/03/2019	P00581	858	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMIDA PARA 50 PERSONAS TALLER DE	\$0.00	\$6,960.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,960.00	\$0.00	
14/03/2019	P00584	861	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMIDA 50 PERSONAS TALLER DE	\$0.00	\$6,960.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$6,960.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,960.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,960.00	
SUBTOTAL (9)									\$30,129.83	\$30,869.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 892 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/03/2019	P00611	890	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMIDA PARA EL EVENTO COLOQUIO DE	\$0.00	\$1,914.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,914.00	\$0.00
14/03/2019	P00612	891	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMIDA PARA EL EVENTO COLOQUIO DE	\$0.00	\$1,914.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,914.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,914.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,914.00	\$0.00
14/03/2019	P02937	3772	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$3,654.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,654.00
14/03/2019	P03001	3843	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$580.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$580.00	\$0.00
14/03/2019	P05150	6460	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOJAS DE TRIPLAY PARA LA DIVISION DE	\$2,314.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,314.20
14/03/2019	P05153	6464	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOJAS DE TRIPLAY PARA LA DIVISION DE	\$0.00	\$2,314.20
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,314.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,314.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,314.20
14/03/2019	P05913	7468	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE APOYO ECONOMICO A	\$0.00	\$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$0.00
14/03/2019	P05926	7484	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 253 POR ELABORACION DE	\$0.00	\$130,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$130,500.00	\$0.00
14/03/2019	P05939	7499	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 446 POR TEZONTLE ROJO PARA	\$115,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$115,500.00
SUBTOTAL (9)									\$267,918.60	\$267,918.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 893 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/03/2019	P05948	7510	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10341 POR CONSUMO PERSONAL	\$648.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$648.00
14/03/2019	P05949	7511	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10341 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$648.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$648.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$648.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$648.00
14/03/2019	P05950	7512	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 10341 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$648.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$648.00	\$0.00
14/03/2019	P05951	7514	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10342 POR CONSUMO PERSONAL	\$490.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$490.00
14/03/2019	P05952	7515	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10342 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$490.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$490.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$490.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$490.00
14/03/2019	P05953	7516	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 10342 POR CONSUMO PERSONAL	\$490.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$490.00
14/03/2019	P06614	8447	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. b974 POR REFACCIONES PARA	\$3,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,000.00
14/03/2019	P06641	8480	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4de1 POR REFACCIONES PARA	\$750.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$750.01
14/03/2019	P07161	9127	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.13442 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,365.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,365.04	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$9,667.05	\$9,667.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 894 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/03/2019	P07162	9128	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.13442 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,365.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,365.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,365.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,365.04
14/03/2019	P07171	9140	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.13440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$2,674.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,674.01
14/03/2019	P07174	9143	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.13440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,674.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,674.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,674.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,674.01	\$0.00
14/03/2019	P07189	9164	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.13443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$8,984.58	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,984.58
14/03/2019	P07190	9165	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.13443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,984.58
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,984.58	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,984.58	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,984.58
14/03/2019	P07194	9169	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.13433 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$1,193.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,193.76
14/03/2019	P07196	9172	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.13433 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,193.76
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,193.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,193.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,193.76	\$0.00
14/03/2019	P07207	9188	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.13439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,612.34
SUBTOTAL (9)									\$41,287.13	\$47,899.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 895 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,612.34	\$0.00
14/03/2019	P07208	9189	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT.13439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,612.34	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$6,612.34	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,612.34	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,612.34	\$0.00	
14/03/2019	P07379	9465	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Obra Pública : A05097- CONSTRUCCIÓN DE	\$0.00	\$1,288,881.30
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,288,881.30	\$0.00
14/03/2019	P07391	9483	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4E52 - Obra Pública : 402034 - SUMINISTRO Y	\$0.00	\$50,766.05
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$50,766.05	\$0.00
14/03/2019	P07761	9920	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3139D - Obra Pública : A05077 -	\$0.00	\$371,828.27
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$371,828.27	\$0.00
14/03/2019	P08175	10588	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$30,271.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$30,271.00	\$0.00
14/03/2019	P08176	10589	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$30,271.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$27,971.00	\$0.00	
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			\$2,300.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$30,271.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,271.00	
14/03/2019	P08177	10590	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$30,271.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$30,271.00
14/03/2019	P08183	10600	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$22,949.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$22,949.00
SUBTOTAL (9)									\$1,875,345.64	\$1,868,733.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 896 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/03/2019	P08184	10601	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$30,271.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$27,971.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$2,300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,271.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,271.00
14/03/2019	P08185	10602	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$30,271.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,271.00	\$0.00
14/03/2019	P08186	10603	Cancelación Gasto Eiercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	-\$30,271.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$30,271.00	\$0.00
14/03/2019	P08187	10604	Cancelación Gasto	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	-\$30,271.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				-\$27,971.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				-\$2,300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$30,271.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$30,271.00	\$0.00
14/03/2019	P08188	10605	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$22,949.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$13,041.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$9,908.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,949.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,949.00
14/03/2019	P08192	10609	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$22,949.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$22,949.00
14/03/2019	P08624	11202	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : A05099-REHABILITACIÓN DE	\$697,738.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$697,738.48
14/03/2019	P08871	11563	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 13441, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,808.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,808.34	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$769,393.82	\$769,393.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 897 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/03/2019	P08874	11567	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 13441, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,808.34
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,808.34	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,808.34	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,808.34
14/03/2019	P09157	12012	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			317D - Obra Pública : 402027 -	\$44,863.39	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$44,863.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$44,863.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$44,863.39	\$0.00
14/03/2019	P09242	12156	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FERTILIZANTES Y HERBICIDAS	\$0.00	\$4,972.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,972.50	\$0.00
14/03/2019	P09294	12245	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. C421 POR DISEÑO DE CARTEL	\$23,200.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$23,200.00
14/03/2019	P09295	12246	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C421 POR DISEÑO DE CARTEL	\$0.00	\$23,200.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$23,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,200.00	\$0.00
14/03/2019	P12223	16057	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4de1 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	-\$750.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$750.01	\$0.00
14/03/2019	P12224	16059	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4de1 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	-\$750.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-\$750.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$750.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$750.01	\$0.00
14/03/2019	P12230	16067	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4de1 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$750.00
SUBTOTAL (9)									\$167,665.93	\$168,415.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 898 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$750.00	\$0.00	
15/03/2019	C00953	5455	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION	\$0.00	\$5.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$5.80	\$5.80	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5.80	\$5.80
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5.80	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5.80	\$5.80
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5.80	\$5.80
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5.80
				15/03/2019	C00954	5458	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$5.80	\$5.80	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5.80	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5.80	\$5.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5.80	\$5.80
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5.80	\$5.80
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5.80
15/03/2019	C00971	5533	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION	\$0.00	\$8.70	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$8.70	\$8.70	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$8.70	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8.70	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8.70	\$8.70
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8.70	\$8.70
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8.70
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8.70	\$8.70
				15/03/2019	C01057	5983	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$2,550.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$107,928.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$27,009.20	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$107,928.00
SUBTOTAL (9)									\$108,799.80	\$215,977.80	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 899 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$107,928.00	\$0.00
15/03/2019	C01058	5990	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$190,740.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$18,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$256,522.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #				\$0.00	\$47,782.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$256,522.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$256,522.00	\$0.00
15/03/2019	C01059	6000	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GP	\$0.00	\$2,746,243.59
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$26,950.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$697.70	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,599,663.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #				\$0.00	\$827,167.11
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,599,663.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,599,663.00	
15/03/2019	C01061	6017	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$469,139.10
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,450.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$136.58	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$595,593.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #				\$0.00	\$124,140.48
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$595,593.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$595,593.00	\$0.00	
15/03/2019	C01062	6024	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$62,465.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$79,887.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #				\$0.00	\$17,421.37
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$79,887.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$79,887.00	
15/03/2019	C01063	6036	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$189,155.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$15.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$9,172,107.28	\$9,253,319.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 900 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$227,750.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$38,610.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$227,750.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$227,750.00
15/03/2019	C01065	6058	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$311,825.67
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$129.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$410,065.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$98,368.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$410,065.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$410,065.00
15/03/2019	C01072	6117	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$6,014.21
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$10,733.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,418.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,733.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,733.00
15/03/2019	C01073	6124	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$22,195.09
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$100.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$38.09	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$24,679.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,422.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,679.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$24,679.00
15/03/2019	C01074	6128	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$407,331.98
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$450.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$359.44	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$531,827.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$124,404.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$531,827.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$531,827.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,410,634.53	\$2,221,494.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 901 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2019	C01075	6132	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$486,011.29
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$704,782.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$218,770.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$704,782.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$704,782.00	\$0.00
15/03/2019	C01077	6140	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$486,384.03
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,120.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$248.39	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$651,798.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$162,542.36
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$651,798.00		
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$651,798.00	\$0.00		
15/03/2019	C01078	6187	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$45,208.95
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$20.39	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$54,544.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,355.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$54,544.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$54,544.00	\$0.00		
15/03/2019	C01083	6198	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$180,739.99
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$48.89	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$214,211.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$33,519.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$214,211.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$214,211.00	\$0.00		
15/03/2019	C01088	6220	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$46,705.11
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$7.07	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$59,630.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$12,931.96
SUBTOTAL (9)									\$3,310,624.74	\$3,310,624.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 902 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$59,630.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$59,630.00
15/03/2019	C01089	6231	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$120,168.02
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$160,877.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$40,408.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$160,877.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$160,877.00	\$0.00
15/03/2019	C01224	7102	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 66, A05114 -	\$0.00	\$642,825.16
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$642,825.16	\$0.00
15/03/2019	C01322	7518	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONVENIO DE COLABORACION PARA	\$0.00	\$131,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$131,400.00	\$131,400.00
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$131,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$131,400.00	\$131,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$131,400.00	\$131,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$131,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$131,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$131,400.00	\$131,400.00
15/03/2019	C01323	7519	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA COMPRA DE POLVORA PARA LA	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$20,000.00	\$20,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
15/03/2019	C01682	9210	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 652B6 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$7,655.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,377.52	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,940,986.68	\$1,940,264.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 903 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ₺				\$0.00	\$722.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,377.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,377.52
15/03/2019	C01684	9215	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F7D4A SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$4,710.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,155.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ₺				\$0.00	\$444.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,155.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,155.04
15/03/2019	C01687	9221	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. DAF85 SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,067.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,733.72	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ₺				\$0.00	\$666.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,733.72	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,733.72
15/03/2019	C01729	9345	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 87719 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$5,888.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,443.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ₺				\$0.00	\$555.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,443.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,443.80	\$0.00
15/03/2019	C01735	9360	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 50708 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$12,955.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,177.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ₺				\$0.00	\$1,222.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,177.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,177.52
15/03/2019	C01755	9442		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/03/2019	C01758	9449		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$75,397.68	\$76,119.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 904 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2019	C01759	9450		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/03/2019	C01771	9484	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			4E52 - Obra Pública : 402034 - SUMINISTRO Y	\$0.00	\$35,536.23
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$15,229.82
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$50,766.05	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,766.05	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$50,766.05
15/03/2019	C01788	9707	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1C12C SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,888.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,443.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$555.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,443.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,443.80
15/03/2019	C01790	9719	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. AB219 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$6,477.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,088.76	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$611.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,088.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,088.76	\$0.00
15/03/2019	C01792	9732	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. DD97F SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,800.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,800.00	\$0.00
15/03/2019	C01794	9740	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F136A SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$7,067.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,733.72	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$666.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,733.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,733.72	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$155,664.66	\$155,664.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 905 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2019	C01826	9921	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			3139D - Obra Pública : A05077 -	\$0.00	\$258,677.08
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$111,548.48
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$371,828.27	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$1,602.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$371,828.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$371,828.27	\$0.00
15/03/2019	C01903	10211	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BE9F8 - Obra Pública : A05090 -	\$0.00	\$618,816.88
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$266,850.40
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$889,501.34	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$3,834.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$889,501.34	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$889,501.34
15/03/2019	C01944	10350		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$30,145.93
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$30,145.93	\$0.00
15/03/2019	C01945	10353		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	\$0.00	\$580.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$580.00	\$0.00
15/03/2019	C01946	10359		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	\$0.00	\$703.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$703.00	\$0.00
15/03/2019	C01949	10365		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$22,703.61
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$22,703.61	\$0.00
15/03/2019	C01951	10368		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$2,140.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$2,140.00	\$0.00
15/03/2019	C01952	10375	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$4,007,368.18
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,007,368.18	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,007,368.18	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$10,593,668.12	\$6,586,299.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 906 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,007,368.18
15/03/2019	C02026	10619	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$31,388.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$32,090.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$702.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$32,090.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$32,090.00	
15/03/2019	C02027	10633	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$113,631.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$119,548.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$5,917.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$119,548.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$119,548.00	
15/03/2019	C02092	10882	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$82,056.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			\$343.00	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$81,713.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$81,713.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$81,713.00	
15/03/2019	C02095	10892	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$53,043.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$54,855.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$1,812.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$54,855.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$54,855.00	
15/03/2019	C02097	10898		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
15/03/2019	C02100	10911	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		721D8 - Obra Pública : A05079 -	\$0.00	\$1,412,449.97	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$0.00	\$609,086.25	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$2,030,287.46	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$8,751.24	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,030,287.46	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$4,637,329.92	\$6,614,410.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 907 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,030,287.46
15/03/2019	C02102	10918	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$39,774.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$40,410.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$636.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$40,410.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$40,410.00
15/03/2019	C02105	10925	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$51,728.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$53,183.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,455.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$53,183.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$53,183.00	\$0.00
15/03/2019	C02234	11433	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 106, A05082 -	\$0.00	\$8,140,857.19
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$8,140,857.19	\$0.00
15/03/2019	C02463	12116		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CHEQUE No. 39	\$0.00	\$0.00
15/03/2019	C02466	12125	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO. GP Directo 623 BENJAMIN	\$0.00	\$43,902.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$161.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$43,741.00	\$43,741.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$427.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,785.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$40,529.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$43,741.00	\$43,741.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$43,741.00	\$43,741.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$43,741.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$43,741.00	\$43,741.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$43,741.00	\$0.00					
15/03/2019	C02468	12128	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO. GP Directo 625 ROLANDO	\$0.00	\$31,388.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$32,090.00	\$32,090.00
SUBTOTAL (9)									\$8,622,740.19	\$10,684,415.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 908 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$702.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$375.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,451.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$29,264.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,090.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$32,090.00	\$32,090.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$32,090.00	\$32,090.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,090.00	\$32,090.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$32,090.00
15/03/2019	C02470	12133	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 626 BRISA DEL	\$0.00	\$1,982.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$387.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,595.00	\$1,595.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$212.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,383.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,595.00	\$1,595.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,595.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,595.00	\$1,595.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,595.00	\$1,595.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,595.00
15/03/2019	C02488	12191	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EF74 - Obra Pública : 402031 - AMPLIACION	\$0.00	\$130,625.35
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$55,982.30
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$186,607.65	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$186,607.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$186,607.65	\$0.00
15/03/2019	C02703	13163	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO PARA LA	\$0.00	\$6,477.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,088.76	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$611.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,088.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,088.76	\$0.00
15/03/2019	C02704	13168	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO PARA LA	\$0.00	\$7,655.32
SUBTOTAL (9)									\$557,799.82	\$534,067.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 909 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,377.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A FAVOR DE				\$0.00	\$722.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,377.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,377.52	\$0.00
15/03/2019	I00154	7305		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$287,212.05	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,918.00	\$3,918.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$277,510.18	\$277,510.18
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A FAVOR DE				\$0.00	\$1,445.87
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$4,338.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$751.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$166,229.66
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$14,141.92
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$51,852.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$10,097.60
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,988.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$3,400.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$28,050.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,918.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$281,428.18
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$281,428.18	\$281,428.18
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$281,428.18	\$0.00
15/03/2019	I00155	7310		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO UNICO DE	\$1,556,967.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,556,967.00	\$1,556,967.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,556,967.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,556,967.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,556,967.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,556,967.00	\$1,556,967.00
15/03/2019	I00157	7322		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$72,394.30	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$74,514.75	\$74,514.75
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,120.45	\$2,120.45
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$55,203.95
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$10,158.21
SUBTOTAL (9)									\$7,525,149.13	\$7,510,461.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 910 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$9,152.59
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$2,120.45	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$74,514.75	\$74,514.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$74,514.75	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$74,514.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,120.45	\$2,120.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,120.45	\$2,120.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,120.45	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,120.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,120.45	\$2,120.45
15/03/2019	P00033	40	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			162B - Obra Pública : 913005 -	\$1,573,416.17	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$1,573,416.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,573,416.17	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,573,416.17
15/03/2019	P00034	41	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	162B - Obra Pública : 913005 -	\$0.00	\$1,573,416.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,573,416.17	\$0.00
15/03/2019	P00670	963	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS	\$12,430.61	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,430.61
15/03/2019	P00671	964	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS	\$0.00	\$12,430.61
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$12,430.61	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,430.61	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,430.61
15/03/2019	P01119	1514	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRODUCTOS PARA COFFE BREAK PARA LA	\$782.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$782.50
15/03/2019	P01120	1515	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA MUJERES CICLISTAS QUE PASAN	\$0.00	\$1,092.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,092.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,919,046.59	\$4,926,078.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 911 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2019	P01121	1516	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COFFE BREAK PARA EL COLOQUI DE HISTORIA	\$0.00	\$1,775.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,775.00	\$0.00
15/03/2019	P01122	1517	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COFFE BREAK PARA EL COLOQUIO DE	\$0.00	\$1,775.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,775.00	\$0.00
15/03/2019	P01134	1532	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION	\$328.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$328.00
15/03/2019	P01135	1533	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CHAROLAS PARA EL EVENTO DE	\$32.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$32.50
15/03/2019	P01176	1580	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COFFE BREAK PARA REUNION DE CONSEJO.	\$0.00	\$782.50
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$782.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$782.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$782.50
15/03/2019	P01178	1582	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FRUTA PARA LAS CICLISTAS QUE	\$0.00	\$1,092.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,092.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,092.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,092.00	\$0.00
15/03/2019	P01180	1584	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COLOQUIO DE ARTE DEL 14 DE MARZO. GD	\$0.00	\$1,775.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,775.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,775.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,775.00	\$0.00
15/03/2019	P01181	1587	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COFFE BREAK PARA EL COLOQUIO DEL DIA 15	\$0.00	\$1,775.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,775.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,775.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,775.00
SUBTOTAL (9)									\$14,759.50	\$14,759.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 912 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2019	P01182	1588	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION	\$0.00	\$360.50
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$360.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$360.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$360.50
15/03/2019	P01184	1590	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION	\$0.00	-\$360.50
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-\$360.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$360.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$360.50	\$0.00
15/03/2019	P01186	1592	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE COFFE BREAK PARA LA	\$0.00	\$328.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$328.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$328.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$328.00	\$0.00
15/03/2019	P01187	1593	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA EVENTO DE RECREATIVE QUE SE	\$0.00	\$32.50
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$32.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$32.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32.50	\$0.00
15/03/2019	P03035	3877	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,088.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,088.00	\$0.00
15/03/2019	P03217	4070	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO A COLONIAS DE LA	\$0.00	\$78,021.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$78,021.60	\$0.00
15/03/2019	P03218	4071	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A COLONIAS DE LA	\$0.00	\$78,021.60
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$78,021.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$78,021.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$78,021.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$236,873.80	\$236,873.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 913 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2019	P04729	5980	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$107,928.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$107,928.00	\$0.00
15/03/2019	P04730	5981	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$107,928.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$88,246.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$19,682.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$107,928.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$107,928.00	\$0.00
15/03/2019	P04731	5982	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019. GE	\$107,928.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$107,928.00
15/03/2019	P04734	5986	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$256,522.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$256,522.00	\$0.00
15/03/2019	P04735	5987	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$256,522.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$256,522.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$256,522.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$256,522.00
15/03/2019	P04737	5989	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019. GE	\$256,522.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$256,522.00
15/03/2019	P04741	5994	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$3,599,663.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,599,663.00	\$0.00
15/03/2019	P04744	5997	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD	\$0.00	\$3,599,663.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,219,007.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,369,914.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,309.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$8,433.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$8,657,126.00	\$8,657,126.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 914 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,599,663.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,599,663.00	\$0.00
15/03/2019	P04746	5999	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE	\$3,599,663.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,599,663.00
15/03/2019	P04759	6014	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019. GC	\$595,593.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$595,593.00
15/03/2019	P04760	6015	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$595,593.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$297,695.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$297,898.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$595,593.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$595,593.00
15/03/2019	P04761	6016	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019. GE	\$0.00	\$595,593.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$595,593.00	\$0.00
15/03/2019	P04765	6021	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$79,887.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$79,887.00	\$0.00
15/03/2019	P04766	6022	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$79,887.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$28,501.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$51,386.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$79,887.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$79,887.00
15/03/2019	P04767	6023	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019. GE	\$79,887.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$79,887.00
15/03/2019	P04776	6033	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$227,750.00
SUBTOTAL (9)									\$9,901,246.00	\$10,128,996.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 915 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$227,750.00	\$0.00
15/03/2019	P04777	6034	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$227,750.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$88,953.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$104,533.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$4,944.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$29,320.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$227,750.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$227,750.00
15/03/2019	P04778	6035	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019. GE	\$227,750.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$227,750.00
15/03/2019	P04794	6053	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019. GC	\$410,065.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$410,065.00
15/03/2019	P04796	6055	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$410,065.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$273,582.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$136,483.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$410,065.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$410,065.00
15/03/2019	P04797	6056	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019. GE	\$410,065.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$410,065.00
15/03/2019	P04845	6114	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GC	\$10,733.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,733.00
15/03/2019	P04846	6115	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$10,733.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$10,733.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$10,733.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,733.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,583,459.00	\$2,355,709.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 916 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2019	P04847	6116	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GE	\$10,733.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,733.00
15/03/2019	P04848	6119	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$24,679.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,679.00	\$0.00
15/03/2019	P04849	6122	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$24,679.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,892.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$17,982.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$521.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$1,284.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,679.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,679.00
15/03/2019	P04850	6123	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GE	\$24,679.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$24,679.00
15/03/2019	P04851	6125	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$531,827.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$531,827.00	\$0.00
15/03/2019	P04852	6126	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$531,827.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$264,361.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$137,378.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$34,525.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$95,563.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$531,827.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$531,827.00
15/03/2019	P04853	6127	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GE	\$0.00	\$531,827.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$531,827.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,236,757.00	\$2,236,757.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 917 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2019	P04854	6129	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GC	\$704,782.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$704,782.00
15/03/2019	P04855	6130	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$704,782.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$485,029.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$216,056.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,923.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$774.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$704,782.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$704,782.00
15/03/2019	P04856	6131	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GE	\$704,782.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$704,782.00
15/03/2019	P04860	6137	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GC	\$651,798.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$651,798.00
15/03/2019	P04861	6138	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$651,798.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$435,077.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$211,008.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$204.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$5,509.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$651,798.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$651,798.00	\$0.00
15/03/2019	P04862	6139	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GE	\$0.00	\$651,798.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$651,798.00	\$0.00
15/03/2019	P04899	6178	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 11 AL 17 DEMARZO DEL 2019. GC	\$54,544.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$54,544.00
SUBTOTAL (9)									\$5,480,864.00	\$5,480,864.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 918 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2019	P04904	6183	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$54,544.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$29,572.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$24,972.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$54,544.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$54,544.00	\$0.00
15/03/2019	P04906	6185	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GE	\$54,544.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$54,544.00
15/03/2019	P04910	6193	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$214,211.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$214,211.00	\$0.00
15/03/2019	P04912	6195	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$214,211.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$102,412.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$90,444.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,775.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$18,580.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$214,211.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$214,211.00
15/03/2019	P04913	6197	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GE	\$214,211.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$214,211.00
15/03/2019	P04923	6211	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$59,630.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$59,630.00	\$0.00
15/03/2019	P04926	6214	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$59,630.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$33,108.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$22,747.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,203.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$1,572.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$59,630.00
SUBTOTAL (9)									\$1,139,736.00	\$1,199,366.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 919 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$59,630.00	\$0.00
15/03/2019	P04929	6217	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GE	\$59,630.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$59,630.00
15/03/2019	P04938	6228	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GC	\$160,877.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$160,877.00
15/03/2019	P04939	6229	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$160,877.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$89,833.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$53,240.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$10,348.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$7,456.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$160,877.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$160,877.00
15/03/2019	P04940	6230	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019. GE	\$160,877.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$160,877.00
15/03/2019	P05254	6576	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL. GC Orden de Compra :	\$3,020.01	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,020.01
15/03/2019	P06377	8097	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		ARREGLO FLORAL PARA LA CAPACITACION	\$580.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$580.00
15/03/2019	P06379	8099	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARREGLO FLORAL PARA LA CAPACITACION	\$0.00	\$580.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$580.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$580.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$580.00
15/03/2019	P06704	8580	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		OFRENDA PARA QUIEN EN VIDA LLEVARA EL	\$928.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$768,456.01	\$707,898.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 920 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$928.00
15/03/2019	P06705	8581	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		OFRENDA PARA QUIEN EN VIDA LLEVARA EL	\$0.00	\$928.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$928.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$928.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$928.00	
15/03/2019	P07221	9209	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 652B6 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$8,377.52	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,377.52	\$0.00	
15/03/2019	P07224	9214	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. F7D4A SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$5,155.04	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,155.04	\$0.00	
15/03/2019	P07227	9219	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. DAF85 SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,733.72	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,733.72	\$0.00	
15/03/2019	P07300	9340	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 87719 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$6,443.80	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,443.80	\$0.00	
15/03/2019	P07311	9358	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 50708 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$14,177.52	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$14,177.52	\$0.00	
15/03/2019	P07593	9705	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 1C12C SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,443.80	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,443.80	\$0.00	
15/03/2019	P07604	9718	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. AB219 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$7,088.76	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,088.76	
15/03/2019	P07614	9730	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. DD97F SERVICIOS PRESTADOS	\$5,800.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,800.00	
SUBTOTAL (9)									\$63,076.16	\$64,004.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 921 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2019	P07620	9738	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F136A SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$7,733.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,733.72	\$0.00
15/03/2019	P08040	10371	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y CUOTAS AL RCV	\$4,007,368.18	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,007,368.18
15/03/2019	P08041	10372	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$4,007,368.18
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$4,007,368.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,007,368.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,007,368.18	\$0.00
15/03/2019	P08043	10374	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y CUOTAS AL RCV	\$4,007,368.18	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,007,368.18
15/03/2019	P08197	10615	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$32,090.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$32,090.00	\$0.00
15/03/2019	P08198	10616	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$32,090.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$375.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,451.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$29,264.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,090.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$32,090.00
15/03/2019	P08200	10618	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$32,090.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$32,090.00	\$0.00
15/03/2019	P08207	10626	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$119,548.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$119,548.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$16,285,114.44	\$16,285,114.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 922 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2019	P08209	10628	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$119,548.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,111.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$5,032.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$113,405.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$119,548.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$119,548.00
15/03/2019	P08213	10632	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$119,548.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$119,548.00	\$0.00
15/03/2019	P08381	10862	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$81,713.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$81,713.00
15/03/2019	P08390	10873	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$81,713.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$563.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,550.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$78,600.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$81,713.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$81,713.00	\$0.00
15/03/2019	P08394	10880	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$81,713.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$81,713.00
15/03/2019	P08399	10888	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$54,855.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$54,855.00	\$0.00
15/03/2019	P08400	10889	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$54,855.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$525.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,427.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$50,903.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$54,855.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$54,855.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$850,061.00	\$850,061.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 923 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2019	P08401	10890	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$54,855.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$54,855.00
15/03/2019	P08407	10901	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$40,410.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$40,410.00	\$0.00
15/03/2019	P08408	10902	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$40,410.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$423.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,759.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$37,228.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$40,410.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$40,410.00
15/03/2019	P08414	10908	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	721D8 - Obra Pública : A05079 -	\$2,030,287.46	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,030,287.46
15/03/2019	P08419	10915	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$40,410.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$40,410.00
15/03/2019	P08422	10922	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$53,183.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$53,183.00
15/03/2019	P08423	10923	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$53,183.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$524.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,425.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$49,234.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$53,183.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$53,183.00
15/03/2019	P08424	10924	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$53,183.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$53,183.00
SUBTOTAL (9)									\$2,459,514.46	\$2,459,514.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 924 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2019	P10009	13156	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO PARA LA	\$7,088.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,088.76
15/03/2019	P10013	13161	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO PARA LA	\$0.00	\$7,088.76
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$7,088.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,088.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,088.76	\$0.00
15/03/2019	P10014	13162	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO PARA LA	\$7,088.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,088.76
15/03/2019	P10017	13167	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO PARA LA	\$0.00	\$8,377.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,377.52	\$0.00
15/03/2019	P10418	13674	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REPARACION DE UN PAR DE BALEROS Y	\$1,160.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,160.00
15/03/2019	P10419	13675	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPARACION DE UN PAR DE BALEROS Y	\$0.00	\$1,160.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO				\$1,160.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,160.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,160.00
15/03/2019	P10421	13677	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RECTIFICACION DE VOLANTE DE DISCO	\$1,392.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,392.00
15/03/2019	P10422	13678	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECTIFICACION DE VOLANTE DE DISCO	\$0.00	\$1,392.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO				\$1,392.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,392.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,392.00
SUBTOTAL (9)									\$44,388.56	\$44,388.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 925 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2019	P10424	13680	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REPARACION DE BARRERA DE AJUSTES	\$1,160.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,160.00
15/03/2019	P10425	13681	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPARACION DE BARRERA DE AJUSTES	\$0.00	\$1,160.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,160.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,160.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,160.00
15/03/2019	P10427	13683	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RECTIFICACION DE VOLANTE DE DISCOS	\$696.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$696.00
15/03/2019	P10428	13684	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECTIFICACION DE VOLANTE DE DISCOS	\$0.00	\$696.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$696.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$696.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$696.00
15/03/2019	P10431	13694	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CEPILLADO DE CABEZAS DE UNIDAD	\$1,392.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,392.00
15/03/2019	P10432	13695	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SEPILLADO DE CABEZAS A VEHICULO	\$0.00	\$1,392.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,392.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,392.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,392.00
15/03/2019	P10435	13702	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CAMBIO DE BUJES Y ORQUILLA SUPERIOR	\$928.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$928.00
15/03/2019	P10436	13704	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMBIO DE BUJES Y ORQUILLA SUPERIOR	\$0.00	\$928.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$928.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$928.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$928.00
SUBTOTAL (9)									\$12,528.00	\$12,528.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 926 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2019	P10439	13708	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CAMBIO DE BALERO DE LADO IZQUIERDO DE	\$696.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$696.00
15/03/2019	P10440	13709	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMBIO DE BALERO DE LADO IZQUIERDO DE	\$0.00	\$696.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$696.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$696.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$696.00
15/03/2019	P10456	13734	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RECTIFICACION DE VOLANTE DE UNIDAD	\$1,392.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,392.00
15/03/2019	P10457	13735	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECTIFICACION DE VOLANTE DE UNIDAD	\$0.00	\$1,392.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,392.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,392.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,392.00
15/03/2019	P10459	13737	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RECTIFICACION DE MOTOR DE LA UNIDAD	\$9,860.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,860.00
15/03/2019	P10460	13738	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECTIFICACION DE VOLANTE DE UNIDAD	\$0.00	\$9,860.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$9,860.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,860.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,860.00
15/03/2019	P10463	13743	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RECTIFICACION DE TAMBORES DE LA	\$1,044.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,044.00
15/03/2019	P10464	13745	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECTIFICACION DE TAMBORES DE LA	\$0.00	\$1,044.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,044.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,044.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,044.00
SUBTOTAL (9)									\$38,976.00	\$38,976.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 927 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2019	P11969	15739	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FCT. B-8048 POR ARENA,	\$38,593.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$38,593.20
15/03/2019	P11970	15740	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FCT. B-8048 POR ARENA,	\$0.00	\$38,593.20
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$38,593.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$38,593.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$38,593.20
15/03/2019	P12309	16172	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.7EA7 POR REFACCIONES	\$10,904.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,904.00
15/03/2019	P12310	16173	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.7EA7 POR REFACCIONES	\$0.00	\$10,904.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$10,904.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,904.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,904.00
15/03/2019	P13274	17478	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL. Cancelación GC Orden de	-\$3,020.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$3,020.01
16/03/2019	P00579	856	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMIDA PARA MUJERES CON	\$1,740.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,740.00
16/03/2019	P00580	857	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMIDA PARA MUJERES CON	\$0.00	\$1,740.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,740.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,740.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,740.00
16/03/2019	P01110	1499	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 56605 ADQUISICION DE	\$668.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$668.00
SUBTOTAL (9)									\$151,359.59	\$151,359.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 928 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/03/2019	P01112	1501	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 56605	\$0.00	\$668.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN			ADQUISICION DE	\$668.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$668.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$668.00
16/03/2019	P02639	3432	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO DE	\$38,280.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRANSPORTE PARA	\$0.00	\$38,280.00
16/03/2019	P02640	3433	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO DE	\$0.00	\$38,280.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			TRANSPORTE PARA	\$38,280.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$38,280.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$38,280.00
18/03/2019	P00029	34	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			B34C - Obra Pública : 913004 -	\$1,173,659.58	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$1,173,659.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,173,659.58	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,173,659.58
18/03/2019	P00030	35	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	B34C - Obra Pública : 913004 -	\$1,173,659.58	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,173,659.58
18/03/2019	P00049	65	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			5678 - Obra Pública : 913008 -	\$4,619,895.72	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$4,619,895.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,619,895.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,619,895.72
18/03/2019	P00056	72	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5678 - Obra Pública : 913008 -	\$4,619,895.72	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,619,895.72
18/03/2019	P01027	1397	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 14A5D	\$904.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPRESION DE	\$0.00	\$904.80
SUBTOTAL (9)									\$17,497,746.70	\$17,497,746.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 929 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/03/2019	P01028	1398	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 14A5D	\$0.00	\$904.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			IMPRESION DE	\$904.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$904.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$904.80
18/03/2019	P01036	1406	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 706B9 LONA PARA EVENTO	\$1,850.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,850.20
18/03/2019	P01038	1408	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 706B9 LONA PARA EVENTO	\$0.00	\$1,850.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,850.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,850.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,850.20
18/03/2019	P01450	1902	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$2,053.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,053.20
18/03/2019	P01454	1906	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE TONER GENERIC HP 79A	\$242.44	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$242.44
18/03/2019	P01455	1907	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE TINTA PARA COORDINACION	\$939.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$939.60
18/03/2019	P01497	1951	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE	\$0.00	\$2,053.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			IMPRESORA HP GT51	\$2,053.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,053.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,053.20
18/03/2019	P01511	1969	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE TONER	\$0.00	\$242.44
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			PARA EL	\$242.44	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$242.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$242.44
SUBTOTAL (9)									\$15,186.72	\$15,186.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 930 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/03/2019	P01512	1971	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TINTA PARA EL AREA DE	\$0.00	\$939.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			OPD. GD Compra : 463	\$939.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$939.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$939.60
18/03/2019	P01725	2245	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE VENDA DE	\$348.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	YESO PARA	\$0.00	\$348.00
18/03/2019	P01731	2252	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CELOFAN VARIOS	\$348.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TAMAÑOS PARA	\$0.00	\$348.00
18/03/2019	P01738	2259	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ROLLO	\$841.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EMPLAYABLE PARA EL	\$0.00	\$841.00
18/03/2019	P01882	2442	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VENDA DE YESO PARA	\$0.00	\$348.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			ESCULTURA DE	\$348.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$348.00
18/03/2019	P01886	2446	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA	\$0.00	\$348.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			INVITACIONES DE	\$348.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$348.00
18/03/2019	P01888	2448	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$841.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			PARA CULTURA. GD	\$841.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$841.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$841.00
18/03/2019	P02058	2670	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. DE863 COMPRA DE CARPETAS, PLUMAS	\$793.44	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$7,283.64	\$6,490.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 931 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$793.44
18/03/2019	P02059	2671	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CAJA DE RECOPIADORES PARA	\$4,698.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,698.00
18/03/2019	P02060	2672	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CAJA DE RECOPIADORES PARA	\$0.00	\$4,698.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$4,698.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,698.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,698.00	
18/03/2019	P02062	2674	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. DE863 COMPRA DE CARPETAS, PLUMAS	\$0.00	\$793.44	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$793.44	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$793.44	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$793.44	
18/03/2019	P02073	2685	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. DF709 CAJA DE ESPIRAL DE PLASTICO	\$208.80	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$208.80
18/03/2019	P02074	2686	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. DF709 CAJA DE ESPIRAL DE PLASTICO	\$0.00	\$208.80	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$208.80	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$208.80	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$208.80	
18/03/2019	P02094	2720	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. DAE2A COMPRA DE PILAS	\$1,020.80	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,020.80
18/03/2019	P02095	2721	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. DAE2A COMPRA DE PILAS	\$0.00	\$1,020.80	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$1,020.80	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,020.80	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,020.80	
SUBTOTAL (9)									\$19,369.68	\$20,163.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 932 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/03/2019	P02098	2724	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	390. GC Orden de Compra : 606 Proveedor :	\$452.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$452.40
18/03/2019	P02099	2725	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PINTURA ACRILICA COLORES	\$0.00	\$452.40
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$452.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$452.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$452.40
18/03/2019	P02704	3504	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LLANTAS PARA LAS PIPAS NO.356 Y 357. GC	\$38,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$38,400.00
18/03/2019	P02705	3505	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LLANTAS PARA LAS PIPAS NO.356 Y 357. GD	\$0.00	\$38,400.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$38,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$38,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$38,400.00
18/03/2019	P04881	6159	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	POSTER PARA PROMOCION DE	\$5,916.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,916.00
18/03/2019	P04882	6160	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POSTER PARA PROMOCION DE	\$0.00	\$5,916.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,916.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,916.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,916.00
18/03/2019	P06615	8449	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AROS DIDACTICOS PARA	\$348.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
18/03/2019	P06616	8450	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AROS DIDACTICOS PARA EL	\$0.00	\$348.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$348.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$348.00
SUBTOTAL (9)									\$135,349.20	\$135,349.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 933 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/03/2019	P06618	8453	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AROS DIDACTICOS PARA EL	\$464.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$464.00
18/03/2019	P06619	8454	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AROS DIDACTICOS PARA EL	\$0.00	\$464.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$464.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$464.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$464.00
19/03/2019	C01230	7120	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 67, A05106 -	\$0.00	\$897,960.04
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$897,960.04	\$0.00
19/03/2019	C01280	7346	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,682.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,682.00	\$12,682.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$12,682.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,682.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,682.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,682.00	\$12,682.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,682.00	\$12,682.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,682.00	\$12,682.00
19/03/2019	C01324	7520		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PREMIACION CONCURSO DE	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$3,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00	
19/03/2019	C01326	7525	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10368 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$520.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$520.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$520.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$994,484.04	\$993,964.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 934 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$520.00
19/03/2019	C01594	8555	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Anticipo a Proveedor : 72, A05101 -	\$0.00	\$1,499,197.71	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$1,499,197.71	\$0.00	
19/03/2019	C02000	10544		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ADELANTO DE SALARIO TRABAJADOR DE	\$0.00	\$15,000.00	
			1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		\$15,000.00		\$0.00		
19/03/2019	C02091	10879	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO FAC. No. MEDIDOR 854CFC,	\$0.00	\$698,759.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$698,759.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$698,759.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$698,759.00	
19/03/2019	C02104	10921	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO FAC. No. MEDIDOR 850CFC.	\$0.00	\$1,083,089.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,083,089.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,083,089.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,083,089.00	
19/03/2019	C02290	11604	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Anticipo a Proveedor : 110, A05095 -	\$0.00	\$335,114.23	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$335,114.23	\$0.00	
19/03/2019	C02669	13083		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO ADEUDO FACTURAS	\$0.00	\$12,320.21	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$12,320.21		\$0.00		
19/03/2019	C02677	13095	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		0BEF - Obra Pública : 404024 -	\$0.00	\$751,430.15	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$0.00	\$335,661.05	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$1,087,091.20	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,087,091.20	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,087,091.20	
19/03/2019	C02680	13101	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		9CF0 - Obra Pública : 404025 -	\$0.00	\$394,812.06	
SUBTOTAL (9)									\$7,599,510.55	\$7,994,842.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 935 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$169,205.18
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$564,017.24	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$564,017.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$564,017.24
19/03/2019	C03661	17427	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACION MUNICIPAL PRODDER	\$0.00	\$1,799,780.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,799,780.00	\$1,799,780.00
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$1,799,780.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,799,780.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,799,780.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,799,780.00	\$1,799,780.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,799,780.00	\$1,799,780.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,799,780.00	\$1,799,780.00
19/03/2019	E00050	7526		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,799,780.00	\$1,799,780.00
19/03/2019	I00159	7335		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$325,615.31	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$322,586.66	\$322,586.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$859.65
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$3,042.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$22,025.12
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$33,774.57
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$174,590.15
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$5,129.90
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$7,161.84
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$9,700.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$67,163.08
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$322,586.66	\$322,586.66
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$322,586.66
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$322,586.66	\$0.00
19/03/2019	I00160	7336		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$220,820.74	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$226,899.68	\$226,899.68
SUBTOTAL (9)									\$15,467,590.19	\$14,851,957.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 936 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$6,078.94	\$6,078.94
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$188,278.46
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$20,762.58
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$17,858.64
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$6,078.94	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$226,899.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,078.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,078.94	\$6,078.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,078.94	\$6,078.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,078.94	\$6,078.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,078.94	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$226,899.68	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$226,899.68	\$226,899.68
19/03/2019	I00311	11133		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE RECURSO PARA	\$531.78	\$531.78
19/03/2019	I00405	17428		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACION MUNICIPAL PRODDER	\$1,799,780.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,799,780.00	\$1,799,780.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$1,799,780.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,799,780.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,799,780.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,799,780.00	\$1,799,780.00
19/03/2019	P00069	96	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			12 - Obra Pública : 913021 -	\$578,735.01	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$578,735.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$578,735.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$578,735.01	\$0.00
19/03/2019	P00575	852	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMIDA PARA LOCUTORES CHARROS	\$9,048.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,048.00
19/03/2019	P00577	854	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMIDA PARA LOCUTRES CHARROS	\$0.00	\$9,048.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$9,048.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$8,865,490.80	\$9,086,311.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 937 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,048.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,048.00
19/03/2019	P00766	1076	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE AMPLIFICADOR	\$8,860.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,860.01
19/03/2019	P00773	1085	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE AMPLIFICADOR	\$0.00	\$8,860.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$8,860.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,860.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,860.01	\$0.00
19/03/2019	P00774	1086	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE RADIOS TELEFONICOS. GC	\$13,050.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,050.00
19/03/2019	P00775	1087	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE RADIOS. GD	\$0.00	\$13,050.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			Compra : 291 Factura:	\$13,050.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,050.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,050.00	\$0.00
19/03/2019	P01259	1682	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A TORNEO	\$0.00	\$2,198.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,198.00	\$0.00
19/03/2019	P01308	1737	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ADQUISICION DE TROFEOS PARA	\$0.00	\$2,198.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$2,198.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,198.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,198.00	\$0.00
19/03/2019	P01693	2205	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA LA CHAMUSCA DE	\$9,120.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,120.04
19/03/2019	P02709	3509	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO DE OFICIAN DEL JUEZ	\$0.00	\$255.20
SUBTOTAL (9)									\$90,492.07	\$90,747.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 938 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$255.20	\$0.00
19/03/2019	P02712	3512	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MANTENIMIENTO DE OFICIAN DEL JUEZ	\$0.00	\$255.20	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$255.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$255.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$255.20	
19/03/2019	P02726	3528	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MANTENIMIENTO A LA OFICINA DE SIPINNA.	\$145.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$145.00
19/03/2019	P02727	3529	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MANTENIMIENTO A LA OFICINA DE SIPINNA.	\$0.00	\$145.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$145.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$145.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$145.00	
19/03/2019	P02753	3573	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		LUMINARIAS EN LOS PALCOS DEL LIENZO	\$7,196.64	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,196.64
19/03/2019	P02754	3574	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		LUMINARIAS EN LOS PALCOS DEL LIENZO	\$0.00	\$7,196.64	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$7,196.64	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,196.64	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,196.64	
19/03/2019	P03073	3916	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,218.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,218.00	\$0.00
19/03/2019	P03075	3918	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,218.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,218.00	\$0.00
19/03/2019	P03215	4068	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MANTENIMIENTO A COLONIAS DE LA	\$78,021.60	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$78,021.60
SUBTOTAL (9)									\$103,248.12	\$102,992.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 939 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2019	P03216	4069	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A COLONIAS DE LA	\$0.00	\$78,021.60
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$78,021.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$78,021.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$78,021.60
19/03/2019	P05954	7522	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10368 POR CONSUMO PERSONAL	\$520.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$520.00
19/03/2019	P05955	7523	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10368 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$520.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$520.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$520.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$520.00
19/03/2019	P05956	7524	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 10368 POR CONSUMO PERSONAL	\$520.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$520.00
19/03/2019	P06114	7750	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 1C96D (AG 930), COMPRA DE PLANTAS	\$0.00	\$22,378.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,378.49	\$0.00
19/03/2019	P06115	7751	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 1C96D (AG 930), COMPRA DE PLANTAS	\$0.00	\$22,378.49
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$22,378.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,378.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,378.49	\$0.00
19/03/2019	P06117	7754	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 5294E (AG 929), COMPRA DE PLANTAS	\$0.00	\$21,700.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,700.35	\$0.00
19/03/2019	P06118	7755	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 5294E (AG 929), COMPRA DE PLANTAS	\$0.00	\$21,700.35
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$21,700.35	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$21,700.35
SUBTOTAL (9)									\$268,659.37	\$290,359.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 940 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,700.35	\$0.00
19/03/2019	P06144	7800	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, 7005 POR PUBLICIDAD MES DE	\$75,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$75,000.00
19/03/2019	P06145	7801	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, 7005 POR PUBLICIDAD MES DE	\$0.00	\$75,000.00
						5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$75,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$75,000.00	\$0.00	
19/03/2019	P06234	7913	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EVALUACION DE CONTROL Y	\$936,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$936,000.00
19/03/2019	P06707	8583	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OFRENDA PARA QUIEN EN VIDA LLEVARA EL	\$0.00	\$1,160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,160.00	\$0.00
19/03/2019	P06709	8585	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OFRENDA PARA QUIEN EN VIDA LLEVARA EL	\$0.00	\$1,160.00
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,160.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,160.00	
19/03/2019	P07909	10142	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			FF278 - Obra Pública : A05087 -	\$322,122.44	\$0.00
						2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$322,122.44	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$322,122.44	\$0.00	
19/03/2019	P07990	10286	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			3E23C - Obra Pública : A05089 -	\$299,335.20	\$0.00
						2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$299,335.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$299,335.20	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$2,429,095.63	\$2,407,395.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 941 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2019	P08240	10662	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONFERENCIA DE PRENSA PARA LA	\$7,539.78	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,539.78
19/03/2019	P08241	10663	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFERENCIA DE PRENSA PARA LA	\$0.00	\$7,539.78
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$7,539.78	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,539.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,539.78
19/03/2019	P08243	10665	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFERENCIA DE PRENSA PARA LA	\$0.00	\$7,539.78
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$7,539.78	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,539.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,539.78
19/03/2019	P08246	10668	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONFERENCIA DE PRENSA PARA LA	\$0.00	\$7,539.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,539.78	\$0.00
19/03/2019	P08249	10671	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFERENCIA DE PRENSA PARA LA	\$0.00	\$7,539.78
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$7,539.78	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,539.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,539.78
19/03/2019	P08341	10817	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C			E8C3 - Obra Pública : 402010 - AMPLIACION	\$883,493.32	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$883,493.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$883,493.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$883,493.32
19/03/2019	P08391	10876	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FAC. No. MEDIDOR 854CFC,	\$0.00	\$698,759.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$698,759.00	\$0.00
19/03/2019	P08392	10877	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FAC. No. MEDIDOR 854CFC,	\$0.00	\$698,759.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$698,759.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$698,759.00
SUBTOTAL (9)									\$3,224,822.88	\$3,923,581.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 942 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$698,759.00	\$0.00
19/03/2019	P08393	10878	Programacion de Paqo		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FAC. No. MEDIDOR 854CFC.	\$698,759.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$698,759.00
19/03/2019	P08417	10913	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO FAC. No. MEDIDOR 850CFC,	\$1,083,089.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,083,089.00
19/03/2019	P08420	10916	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FAC. No. MEDIDOR 850CFC,	\$0.00	\$1,083,089.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,083,089.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,083,089.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,083,089.00
19/03/2019	P08421	10919	Programacion de Paqo		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FAC. No. MEDIDOR 850CFC.	\$1,083,089.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,083,089.00
19/03/2019	P09327	12299	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5C51 - Obra Pública : 402044 -	\$0.00	\$24,590.24
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$24,590.24	\$0.00
19/03/2019	P09567	12613	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		AI04 - Obra Pública : 402032 - AMPLIACION	\$0.00	\$321,419.55
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$321,419.55	\$0.00
19/03/2019	P10187	13373	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. EL93 POR PUBLICIDAD SPOTS	\$75,397.68	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$75,397.68
19/03/2019	P10189	13375	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. EL93 POR PUBLICIDAD SPOTS	\$0.00	\$75,397.68
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$75,397.68	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$75,397.68
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$75,397.68	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$6,302,076.83	\$5,603,317.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 943 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2019	P10192	13379	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. IH65 POR PUBLICIDAD SPOTS	\$0.00	\$75,397.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$75,397.68	\$0.00
19/03/2019	P10194	13381	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. IH65 POR PUBLICIDAD SPOTS	\$0.00	\$75,397.68
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$75,397.68	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$75,397.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$75,397.68
19/03/2019	P10416	13670	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE CATERING QUE SE DARA EL	\$101,359.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$101,359.00
19/03/2019	P10417	13671	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE CATERING QUE SE DARA EL	\$0.00	\$101,359.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$101,359.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$101,359.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$101,359.00	\$0.00
19/03/2019	P10474	13768	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECTIFICACION DE DISCOS DE UNIDAD	\$0.00	\$580.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$580.00	\$0.00
19/03/2019	P10475	13769	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECTIFICACION DE DISCOS DE UNIDAD	\$0.00	\$580.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$580.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$580.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$580.00	\$0.00
19/03/2019	P10484	13782	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECTIFICACION DE DISCOS DE UNIDAD	\$0.00	\$580.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$580.00	\$0.00
19/03/2019	P10485	13783	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECTIFICACION DE DISCOS DE UNIDAD	\$0.00	\$580.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$580.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$580.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$580.00
SUBTOTAL (9)									\$533,750.04	\$533,750.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 944 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2019	P10491	13789	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REPARACION GENERAL DE MOTOR DE UNIDAD	\$0.00	\$5,220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,220.00	\$0.00
19/03/2019	P10492	13790	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECTIFICACION DE DISCOS DE UNIDAD	\$0.00	\$5,220.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$5,220.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,220.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,220.00	\$0.00
19/03/2019	P10496	13794	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECTIFICACION DE VOLANTE UNIDAD 220.	\$0.00	\$696.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$696.00	\$0.00
19/03/2019	P10498	13796	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECTIFICACION DE VOLANTE UNIDAD 220.	\$0.00	\$696.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$696.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$696.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$696.00
19/03/2019	P10501	13799	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECTIFICACION DE TAMBORES DE LA	\$0.00	\$696.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$696.00	\$0.00
19/03/2019	P10502	13800	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECTIFICACION DE TAMBORES DE LA	\$0.00	\$696.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$696.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$696.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$696.00	\$0.00
20/03/2019	C01327	7527	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO EQUIPO DE FUTBOL DEL TEC DE	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,000.00	\$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$5,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.00
SUBTOTAL (9)									\$49,836.00	\$49,836.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 945 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/03/2019	C01329	7529	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$1,082.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,082.00	\$1,082.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,082.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,082.00	\$1,082.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,082.00	\$1,082.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,082.00	\$1,082.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,082.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,082.00
20/03/2019	C01332	7532	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$9,313.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,313.00	\$9,313.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,313.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,313.00	\$9,313.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,313.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,313.00	\$9,313.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,313.00	\$9,313.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,313.00	\$0.00
20/03/2019	C01333	7533	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$1,172.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,172.00	\$1,172.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,172.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,172.00	\$1,172.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,172.00	\$1,172.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,172.00	\$1,172.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,172.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,172.00	\$0.00
20/03/2019	C01335	7535	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$399.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$399.00	\$399.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$399.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.00	\$399.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$399.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.00	\$399.00
SUBTOTAL (9)									\$70,998.00	\$71,397.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 946 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$399.00	\$399.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$399.00	\$0.00
20/03/2019	C01338	7541	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10376 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$370.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$370.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$370.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$370.00	\$0.00
20/03/2019	C01342	7551	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10375 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$755.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$755.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$755.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$755.00	\$0.00
20/03/2019	C01344	7559	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10377 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$405.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$405.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$405.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$405.00
20/03/2019	C01444	7963	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 69, A05109 -	\$0.00	\$1,499,898.95
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$1,499,898.95	\$0.00
20/03/2019	C01567	8468	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FACS.	\$0.00	\$64,750.15
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$64,750.15	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$64,750.15	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$64,750.15	\$64,750.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$64,750.15	\$64,750.15
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$64,750.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$64,750.15	\$64,750.15
20/03/2019	C01707	9280		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$32,969.04	\$32,969.04
20/03/2019	C01710	9285	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC. EC2D8 (3224)	\$0.00	\$1,050.01
SUBTOTAL (9)									\$1,860,476.74	\$1,861,127.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 947 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,050.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,050.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,050.01	\$1,050.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,050.01	\$1,050.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,050.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,050.01	\$1,050.01
20/03/2019	C01711	9289	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FACS. 3DB90, 30AE9,	\$0.00	\$18,650.49
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,650.49	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,650.49	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,650.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,650.49	\$18,650.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,650.49	\$18,650.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,650.49	\$18,650.49
20/03/2019	C01713	9293	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURAS VARIAS DEUDA 2018 POR	\$0.00	\$3,650.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,650.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,650.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,650.01	\$3,650.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,650.01	\$3,650.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,650.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,650.01	\$3,650.01
20/03/2019	C01714	9295	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURAS CBBEC3,440E9E,D071D,	\$0.00	\$119,280.67
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$119,280.67	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$119,280.67	\$119,280.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$119,280.67	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$119,280.67	\$119,280.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$119,280.67	\$119,280.67
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$119,280.67
20/03/2019	C01715	9297	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, FAC. 80E48, 89DB4,	\$0.00	\$10,800.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,800.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,800.04	\$10,800.04
SUBTOTAL (9)									\$734,755.98	\$733,705.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 948 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,800.04	\$10,800.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,800.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,800.04	\$10,800.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,800.04
20/03/2019	C01720	9306	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEUDA 2018, EFA6A, DF467, 64D15,	\$0.00	\$83,980.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$83,980.26	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$83,980.26	\$83,980.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$83,980.26	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$83,980.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$83,980.26	\$83,980.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$83,980.26	\$83,980.26
20/03/2019	C01913	10264	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 84, A05102 -	\$0.00	\$1,573,388.81
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$1,573,388.81	\$0.00
20/03/2019	C01998	10541	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			10F6 - Obra Pública : 401012 -	\$0.00	\$338,924.10
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$338,924.10	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$338,924.10	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$338,924.10
20/03/2019	C02016	10566	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			10F6 - Obra Pública : 401012 -	\$0.00	-\$338,924.10
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				-\$338,924.10	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$338,924.10	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$338,924.10
20/03/2019	C02139	11092	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			10F6 - Obra Pública : 401012 -	\$0.00	\$218,570.70
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$101,677.23
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$320,247.93	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$320,247.93	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$320,247.93
20/03/2019	C02197	11281		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DEL DAP, DE LA SENTENCIA	\$0.00	\$19,501.29
SUBTOTAL (9)									\$2,666,186.09	\$2,685,687.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 949 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,501.29	\$19,501.29
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$19,501.29	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,501.29	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,501.29	\$19,501.29
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,501.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,501.29	\$19,501.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,501.29	\$19,501.29
20/03/2019	C02536	12304	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			5C51 - Obra Pública : 402044 -	\$0.00	\$17,213.17
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$7,377.07
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$24,590.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$24,590.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,590.24	\$0.00
20/03/2019	C02610	12616	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AI04 - Obra Pública : 402032 - AMPLIACION	\$0.00	\$209,971.43
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$111,448.12
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$321,419.55	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$321,419.55	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$321,419.55
20/03/2019	C02613	12627	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			923B - Obra Pública : 408004 - SUMINISTRO	\$0.00	\$825,788.42
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$353,909.33
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,179,697.75	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,179,697.75	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,179,697.75
20/03/2019	E00053	9282		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$34,033.37	\$34,033.37
20/03/2019	I00162	7348		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$256,922.43	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$251,939.82	\$251,939.82
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$2,813.61
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$85,625.70
SUBTOTAL (9)									\$3,711,318.44	\$3,525,503.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 950 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE				\$0.00	\$13,104.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$136,774.06
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$3,863.30
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$6,272.76
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$6,300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$251,939.82	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$251,939.82	\$251,939.82
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$251,939.82
20/03/2019	I00163	7375		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$104,949.19	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$108,968.74	\$108,968.74
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,019.55	\$4,019.55
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$87,104.99
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$8,580.58
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$13,114.19
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$168.98
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$4,019.55	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,019.55	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,019.55
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$108,968.74
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$108,968.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,019.55	\$4,019.55
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$108,968.74	\$108,968.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,019.55	\$4,019.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,019.55	\$4,019.55
20/03/2019	P00057	79	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			77FF - Obra Pública : 913003 -	\$1,173,865.28	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$1,173,865.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,173,865.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,173,865.28	\$0.00
20/03/2019	P00058	80	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	77FF - Obra Pública : 913003 -	\$1,173,865.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,173,865.28
SUBTOTAL (9)									\$4,481,448.19	\$4,647,762.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 951 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/03/2019	P00114	191	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT 4253D COMPRA DE TUVOS PBC 10" Y	\$70,493.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$70,493.20
20/03/2019	P00115	192	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT 4253D COMPRA DE TUVOS PBC 10" Y	\$0.00	\$70,493.20
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$70,493.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$70,493.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$70,493.20
20/03/2019	P01444	1896	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE USB WIRELESS PARA EL	\$0.00	\$230.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$230.84	\$0.00
20/03/2019	P01445	1897	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TARJETA DE MEMORIA PARA EL	\$230.84	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$230.84
20/03/2019	P01449	1901	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE REGULADOR XP 1300	\$307.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$307.40
20/03/2019	P01479	1932	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE TP LINK WIRELESS PARA EL	\$0.00	\$230.84
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$230.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$230.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$230.84
20/03/2019	P01480	1933	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE TARJETA INALAMBRICA PARA EL	\$0.00	\$230.84
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$230.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$230.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$230.84
20/03/2019	P01495	1949	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE REGULADOR XP 1300	\$0.00	\$307.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$307.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$307.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$307.40
SUBTOTAL (9)									\$213,786.84	\$213,786.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 952 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/03/2019	P02206	2853	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SELLO PARA LA UNIDA DE TRANSPARENCIA.	\$580.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$580.00
20/03/2019	P02771	3592	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HABILITACION DE OFICINAS EN LA CALLE	\$222.72	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$222.72
20/03/2019	P02772	3593	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HABILITACION DE OFICINAS EN LA CALLE	\$0.00	\$222.72
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$222.72	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$222.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$222.72
20/03/2019	P02775	3597	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO AL LIENZO CHARRO. GC	\$15,701.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,701.76
20/03/2019	P02777	3599	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO AL LIENZO CHARRO. GD	\$0.00	\$15,701.76
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$15,701.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,701.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,701.76	\$0.00
20/03/2019	P03101	3945	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$4,060.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,060.00
20/03/2019	P04327	5438	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$0.00	\$870.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$870.00	\$0.00
20/03/2019	P04329	5440	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$0.00	\$1,925.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,925.60	\$0.00
20/03/2019	P04331	5442	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$4,408.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,408.00
SUBTOTAL (9)									\$59,617.04	\$59,617.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 953 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/03/2019	P04348	5465	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$580.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$580.00
20/03/2019	P04369	5495	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$638.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$638.00
20/03/2019	P04395	5529	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$0.00	\$62.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$62.64	\$0.00
20/03/2019	P05957	7538	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 10376 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$370.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$370.00	\$0.00
20/03/2019	P05958	7539	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10376 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$370.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$370.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$370.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$370.00	\$0.00
20/03/2019	P05959	7540	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 10376 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$370.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$370.00	\$0.00
20/03/2019	P05963	7548	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 10375 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$755.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$755.00	\$0.00
20/03/2019	P05964	7549	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10375 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$755.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$755.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$755.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$755.00
20/03/2019	P05965	7550	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 10375 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$755.00
SUBTOTAL (9)									\$5,025.64	\$5,780.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 954 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$755.00	\$0.00
20/03/2019	P05969	7556	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 10377 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$405.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$405.00	\$0.00
20/03/2019	P05970	7557	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10377 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$405.00
						5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$405.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$405.00	\$0.00
20/03/2019	P05971	7558	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 10377 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$405.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$405.00	\$0.00
20/03/2019	P06604	8428	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COTIZAC. 12856, CAMBIO DE	\$7,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,000.00
20/03/2019	P06607	8431	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZAC. 12856, CAMBIO DE	\$0.00	\$7,000.00
						5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,000.00
20/03/2019	P06720	8599	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1398 POR CONSUMO	\$289.66	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$289.66
20/03/2019	P06721	8600	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1398 POR CONSUMO	\$0.00	\$289.66
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$289.66	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$289.66
20/03/2019	P06722	8601	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1399 POR CONSUMO	\$2,075.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,075.70
SUBTOTAL (9)									\$26,319.68	\$25,564.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 955 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/03/2019	P06723	8602	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1399 POR CONSUMO	\$0.00	\$2,075.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,075.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,075.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,075.70	\$0.00
20/03/2019	P06726	8605	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1401 POR CONSUMO	\$623.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$623.70
20/03/2019	P06727	8606	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1401 POR CONSUMO	\$0.00	\$623.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$623.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$623.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$623.70
20/03/2019	P06730	8609	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1402 POR CONSUMO	\$623.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$623.70
20/03/2019	P06731	8611	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1402 POR CONSUMO	\$0.00	\$623.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$623.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$623.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$623.70
20/03/2019	P06735	8621	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1403 POR CONSUMO	\$0.00	\$16,854.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,854.42	\$0.00
20/03/2019	P06736	8622	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1403 POR CONSUMO	\$0.00	\$16,854.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$16,854.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,854.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,854.04
20/03/2019	P06758	8648	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1409 POR CONSUMO	\$623.70	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$59,079.80	\$58,456.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 956 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$623.70
20/03/2019	P06759	8649	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. D 1409 POR CONSUMO	\$0.00	\$623.70	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$623.70	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$623.70	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$623.70	
20/03/2019	P06792	8689	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. D 1405 POR CONSUMO	\$4,817.16	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,817.16
20/03/2019	P06793	8690	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. D 1405 POR CONSUMO	\$0.00	\$4,817.16	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$4,817.16	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,817.16	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,817.16	
20/03/2019	P06811	8709	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. D 1407 POR CONSUMO	\$4,365.90	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,365.90
20/03/2019	P06812	8710	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. D 1407 POR CONSUMO	\$0.00	\$4,365.90	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$4,365.90	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,365.90	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,365.90	
20/03/2019	P06818	8717	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. D 1410 POR CONSUMO	\$623.70	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$623.70
20/03/2019	P06819	8718	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. D 1410 POR CONSUMO	\$0.00	\$623.70	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$623.70	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$623.70	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$623.70	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$30,667.68	\$31,291.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 957 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/03/2019	P06826	8726	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1411 POR CONSUMO	\$1,037.30	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,037.30
20/03/2019	P06827	8727	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1411 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,037.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,037.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,037.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,037.30
20/03/2019	P06833	8733	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1412 POR CONSUMO	\$2,050.07	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,050.07
20/03/2019	P06834	8734	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1412 POR CONSUMO	\$0.00	\$2,050.07
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,050.07	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,050.07	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,050.07
20/03/2019	P06839	8739	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1413 POR CONSUMO	\$960.23	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$960.23
20/03/2019	P06840	8740	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1413 POR CONSUMO	\$0.00	\$960.23
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$960.23	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$960.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$960.23	\$0.00
20/03/2019	P06848	8749	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1415 POR CONSUMO	\$3,740.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,740.00
20/03/2019	P06849	8750	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1415 POR CONSUMO	\$0.00	\$3,740.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,740.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,740.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,740.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$23,362.80	\$23,362.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 958 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/03/2019	P06854	8755	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1416 POR CONSUMO	\$0.00	\$5,344.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,344.73	\$0.00
20/03/2019	P06855	8756	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1416 POR CONSUMO	\$0.00	\$5,344.73
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,344.73	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,344.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,344.73	\$0.00
20/03/2019	P06860	8761	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1417 POR CONSUMO	\$0.00	\$2,598.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,598.75	\$0.00
20/03/2019	P06861	8762	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1417 POR CONSUMO	\$0.00	\$2,598.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,598.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,598.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,598.75	\$0.00
20/03/2019	P06866	8767	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1420 POR CONSUMO	\$0.00	\$707.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$707.77	\$0.00
20/03/2019	P06867	8768	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1420 POR CONSUMO	\$0.00	\$707.77
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$707.77	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$707.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$707.77	\$0.00
20/03/2019	P06872	8773	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1419 POR CONSUMO	\$2,275.03	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,275.03
20/03/2019	P06873	8774	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1419 POR CONSUMO	\$0.00	\$2,275.03
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,275.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,275.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,275.03
SUBTOTAL (9)									\$32,778.84	\$32,778.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 959 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/03/2019	P06883	8785	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1423 POR CONSUMO	\$1,039.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,039.50
20/03/2019	P06884	8786	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1423 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,039.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,039.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,039.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,039.50
20/03/2019	P06891	8794	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1424 POR CONSUMO	\$1,449.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,449.80
20/03/2019	P06892	8795	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1424 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,449.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,449.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,449.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,449.80
20/03/2019	P06895	8798	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1425 POR CONSUMO	\$1,252.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,252.50
20/03/2019	P06896	8799	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1425 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,252.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,252.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,252.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,252.50
20/03/2019	P06901	8804	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1426 POR CONSUMO	\$415.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$415.80
20/03/2019	P06902	8805	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1426 POR CONSUMO	\$0.00	\$415.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$415.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$415.80
SUBTOTAL (9)									\$12,057.00	\$12,472.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 960 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$415.80	\$0.00
20/03/2019	P06909	8812	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1428 POR CONSUMO	\$415.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$415.80
20/03/2019	P06910	8813	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1428 POR CONSUMO	\$0.00	\$415.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$415.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$415.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$415.80
20/03/2019	P06913	8816	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1448 POR CONSUMO	\$1,867.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,867.80
20/03/2019	P06914	8817	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1448 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,867.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,867.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,867.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,867.80
20/03/2019	P06919	8822	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1430 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,846.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,846.02	\$0.00
20/03/2019	P06920	8823	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1430 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,846.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,846.02	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,846.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,846.02
20/03/2019	P06926	8829	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1431 POR CONSUMO	\$0.00	\$5,025.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,025.89	\$0.00
20/03/2019	P06927	8830	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1431 POR CONSUMO	\$0.00	\$5,025.89
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,025.89	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$22,856.44	\$22,440.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 961 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,025.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,025.89	\$0.00
20/03/2019	P06932	8836	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1433 POR CONSUMO	\$620.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$620.40
20/03/2019	P06933	8837	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1433 POR CONSUMO	\$0.00	\$620.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$620.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$620.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$620.40	\$0.00
20/03/2019	P06940	8845	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1435 POR CONSUMO	\$0.00	\$829.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$829.40	\$0.00
20/03/2019	P06941	8846	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1435 POR CONSUMO	\$0.00	\$829.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$829.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$829.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$829.40	\$0.00
20/03/2019	P06948	8854	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1436 POR CONSUMO	\$0.00	\$831.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$831.60	\$0.00
20/03/2019	P06949	8855	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1436 POR CONSUMO	\$0.00	\$831.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$831.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$831.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$831.60	\$0.00
20/03/2019	P06956	8862	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1437 POR CONSUMO	\$831.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$831.60
20/03/2019	P06957	8863	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1437 POR CONSUMO	\$0.00	\$831.60
SUBTOTAL (9)									\$12,701.69	\$13,533.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 962 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$831.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$831.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$831.60	\$0.00
20/03/2019	P06962	8868	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1439 POR CONSUMO	\$3,784.17	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,784.17
20/03/2019	P06963	8869	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1439 POR CONSUMO	\$0.00	\$3,784.17
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,784.17	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,784.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,784.17	\$0.00
20/03/2019	P06968	8875	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1440 POR CONSUMO	\$1,850.31	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,850.31
20/03/2019	P06969	8876	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1440 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,850.31
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,850.31	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,850.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,850.31	\$0.00
20/03/2019	P06979	8888	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8A59D - Obra Pública : A05080 -	\$2,213,015.87	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,213,015.87
20/03/2019	P06989	8901	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO AL LIENZO CHARRO	\$0.00	\$24,748.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,748.00	\$0.00
20/03/2019	P06990	8902	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO AL LIENZO CHARRO	\$0.00	\$24,748.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$24,570.01	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$177.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,748.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,748.00
SUBTOTAL (9)									\$2,305,826.51	\$2,304,994.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 963 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/03/2019	P06995	8907	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1421 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$10,007.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,007.20
20/03/2019	P06996	8908	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1421 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,007.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,007.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,007.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,007.20
20/03/2019	P07004	8916	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$18,661.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,661.92
20/03/2019	P07005	8917	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$18,661.92
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$18,661.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,661.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,661.92	\$0.00
20/03/2019	P07009	8921	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D1441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,658.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,658.80	\$0.00
20/03/2019	P07010	8922	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,658.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,658.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,658.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,658.80	\$0.00
20/03/2019	P07018	8932	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D1442 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,690.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,690.84	\$0.00
20/03/2019	P07019	8933	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1442 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,690.84
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,690.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,690.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,690.84
SUBTOTAL (9)									\$108,056.28	\$108,056.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 964 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/03/2019	P07057	8982	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D1444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,226.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,226.15	\$0.00
20/03/2019	P07058	8983	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,226.15
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,226.15	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,226.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,226.15	\$0.00
20/03/2019	P07072	9003	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$601.96	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$601.96
20/03/2019	P07073	9004	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$601.96
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$601.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$601.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$601.96	\$0.00
20/03/2019	P07083	9018	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1449 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$623.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$623.70
20/03/2019	P07089	9025	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1449 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$623.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$623.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$623.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$623.70	\$0.00
20/03/2019	P07097	9036	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$831.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$831.60	\$0.00
20/03/2019	P07098	9037	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$831.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$831.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$831.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$24,850.23	\$24,018.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 965 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$831.60
20/03/2019	P07104	9046	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1429 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$7,839.47	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,839.47
20/03/2019	P07105	9047	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1429 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,839.47
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,839.47	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$7,839.47
20/03/2019	P07111	9058	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1434 CONSUMO DE	\$0.00	\$3,286.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,286.94	\$0.00
20/03/2019	P07112	9059	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1434 CONSUMO DE	\$0.00	\$3,286.94
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,286.94	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,286.94
20/03/2019	P07126	9078	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1445 CONSUMO DE	\$0.00	\$123,972.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$123,972.85	\$0.00
20/03/2019	P07127	9079	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1445 CONSUMO DE	\$0.00	\$123,972.85
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$123,972.85	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$123,972.85
20/03/2019	P07135	9090	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1443 CONSUMO DE	\$15,427.23	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,427.23
20/03/2019	P07136	9091	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1443 CONSUMO DE	\$0.00	\$15,427.23
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SUBTOTAL (9)									\$436,152.24	\$436,983.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 966 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,427.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,427.23	\$0.00
20/03/2019	P07137	9093	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,225.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,225.79	\$0.00
20/03/2019	P07138	9094	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,225.79
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,225.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,225.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,225.79	\$0.00
20/03/2019	P07148	9107	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$117,138.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$117,138.98	\$0.00
20/03/2019	P07149	9110	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$117,138.08
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$117,138.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$117,138.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$117,138.08
20/03/2019	P07656	9780	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1B5C3 - Obra Pública : A05056 -	\$1,341,719.26	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,341,719.26
20/03/2019	P07840	10038	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	023F - Obra Pública : B01005 - AMPLIACIÓN	\$1,129,870.43	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,129,870.43
20/03/2019	P07970	10252	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			F6D3 - Obra Pública : 402002 - AMPLIACIÓN	\$64,950.05	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$64,950.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$64,950.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$64,950.05
20/03/2019	P08150	10540	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10F6 - Obra Pública : 401012 -	\$338,924.10	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,331,933.63	\$2,993,009.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 967 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$338,924.10
20/03/2019	P08158	10567	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10F6 - Obra Pública : 401012 -	\$0.00	-\$338,924.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$338,924.10	\$0.00
20/03/2019	P08553	11090	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10F6 - Obra Pública : 401012 -	\$0.00	\$320,247.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$320,247.93	\$0.00
20/03/2019	P08645	11237	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 8B16 POR RENTA DE EQUIPO PARA	\$40,600.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$40,600.00
20/03/2019	P08646	11238	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 8B16 POR RENTA DE EQUIPO PARA	\$0.00	\$40,600.00
						5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$40,600.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$141,409.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$141,409.85	\$0.00
20/03/2019	P08902	11614	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1438, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$141,409.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$141,409.85	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$141,409.85
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$141,409.85	\$0.00					
20/03/2019	P08906	11619	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1400, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$12,968.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,968.41	\$0.00
20/03/2019	P08907	11620	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1400, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$12,968.41
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,968.41
SUBTOTAL (9)									\$566,258.61	\$905,182.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 968 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/03/2019	P09158	12013	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	317D - Obra Pública : 402027 -	\$0.00	\$44,863.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$44,863.39	\$0.00
20/03/2019	P09159	12015	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			4024 - Obra Pública : A09004 -	\$105,421.25	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$105,421.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$105,421.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$105,421.25	\$0.00
20/03/2019	P09229	12136	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. C265 POR PINTURA ACOTAMIENTO	\$0.00	\$97,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$97,440.00	\$0.00
20/03/2019	P09230	12137	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C265 POR PINTURA ACOTAMIENTO	\$0.00	\$97,440.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$97,440.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$97,440.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$97,440.00
20/03/2019	P09378	12380	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			AODO - Obra Pública : 402043 - AMPLIACION	\$180,478.07	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$180,478.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$180,478.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$180,478.07	\$0.00
20/03/2019	P09395	12403	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 26 POR PUBLICIDAD MNES DE	\$0.00	\$25,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,000.00	\$0.00
20/03/2019	P09396	12404	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 26 POR PUBLICIDAD MNES DE	\$0.00	\$25,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$25,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,000.00
20/03/2019	P09460	12489	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			AE60 - Obra Pública : 402042 - SUMINISTRO Y	\$76,020.63	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,060,002.66	\$983,982.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 969 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$76,020.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$76,020.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$76,020.63	\$0.00
20/03/2019	P09564	12610	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$117,138.08
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$117,138.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$117,138.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$117,138.08
20/03/2019	P09566	12612	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$117,138.98
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$117,138.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$117,138.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$117,138.98
20/03/2019	P09576	12626	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	923B - Obra Pública : 408004 - SUMINISTRO	\$1,179,697.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,179,697.75
20/03/2019	P09753	12839	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL			1322E - Obra Pública : 408004 - SUMINISTRO	\$817,873.52	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$817,873.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$817,873.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$817,873.52
20/03/2019	P09967	13077	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1403 POR CONSUMO	\$0.00	-\$16,854.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$16,854.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$16,854.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$16,854.04
20/03/2019	P09968	13078	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1403 POR CONSUMO	\$0.00	\$16,854.42
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$16,854.42	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,854.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,854.42
SUBTOTAL (9)									\$2,891,467.98	\$2,967,488.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 970 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/03/2019	C00904	5136		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR	\$0.00	\$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			DEPOSITO PARA	\$2,169.00	\$0.00
21/03/2019	C00905	5142		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR	\$0.00	\$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			DEPOSITO PARA	\$2,169.00	\$0.00
21/03/2019	C00906	5145		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR	\$0.00	\$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			DEPOSITO PARA	\$2,169.00	\$0.00
21/03/2019	C00907	5149		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR	\$0.00	\$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			DEPOSITO PARA	\$2,169.00	\$0.00
21/03/2019	C00960	5480	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES	\$0.00	\$17.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BANCARIAS	\$17.40	\$17.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$17.40	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$17.40	\$17.40
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$17.40	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$17.40	\$17.40
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$17.40	\$17.40
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$17.40
21/03/2019	C01210	7063		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION POR	\$0.00	\$635.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			PAGO INDEBIDO	-\$635.00	-\$635.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	-\$635.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				-\$635.00	-\$635.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	-\$635.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				-\$635.00	\$0.00
21/03/2019	C01340	7546	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC 1E396	\$0.00	\$28,524.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			(AA18015), COMPRA DE	\$28,524.99	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$28,524.99
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$28,524.99	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$63,925.38	\$63,925.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 971 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/03/2019	C01343	7555	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 4ADC3 (AA18016), REHAB.	\$0.00	\$46,660.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$46,660.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46,660.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$46,660.00
21/03/2019	C01368	7669	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. E89B1 (124), COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$81,947.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$81,947.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$81,947.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$81,947.04	\$0.00
21/03/2019	C01382	7715	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. CAC4C (123), COMPRA DE	\$0.00	\$83,949.75
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$83,949.75	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$83,949.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$83,949.75	\$0.00
21/03/2019	C01385	7723	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. A7061 (122), COMPRA DE HOJAS DE	\$0.00	\$81,954.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$81,954.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$81,954.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$81,954.00
21/03/2019	C01387	7730	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 574DF (125), COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$37,054.07
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$37,054.07	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$37,054.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$37,054.07	\$0.00
21/03/2019	C01388	7738	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. BDCC6 (AA18014), COMPRA DE	\$0.00	\$50,465.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,465.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$50,465.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,465.01	\$0.00
21/03/2019	C01389	7743		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PREMIACION AL PRIMER LUGAR DEL	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$5,000.00
SUBTOTAL (9)									\$769,059.74	\$774,059.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 972 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$5,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.00
21/03/2019	C01390	7744		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PREMIACION TERCER LUGAR DEL CONCURSO	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
21/03/2019	C01391	7745		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS	\$0.00	\$1,800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,800.00	\$0.00
21/03/2019	C01393	7753	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 1C96D (AG 930). COMPRA DE	\$0.00	\$22,378.49
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,378.49	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,378.49	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,378.49
21/03/2019	C01394	7757	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 5294E (AG 929). COMPRA DE	\$0.00	\$21,700.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$21,700.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$21,700.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,700.35	\$0.00
21/03/2019	C01395	7758	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 1C96D (AG 930), COMPRA DE	\$0.00	-\$22,378.49
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$22,378.49	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$22,378.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$22,378.49	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$82,200.70	\$77,200.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 973 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/03/2019	C01396	7759	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 5294E (AG 929), COMPRA DE	\$0.00	-\$21,700.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$21,700.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$21,700.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$21,700.35	\$0.00
21/03/2019	C01397	7760	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 1C96D (AG 930), 5294E (AG 929).	\$0.00	\$44,078.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$44,078.84	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$44,078.84	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$44,078.84
21/03/2019	C01398	7761	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MEDIDOR No. 60TE03, ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,943.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,943.00	\$2,943.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,943.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,943.00	\$2,943.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,943.00	\$2,943.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,943.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,943.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,943.00	\$2,943.00
21/03/2019	C01558	8427	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 192D7, MATERIAL PARA EL	\$0.00	\$4,995.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,995.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,995.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,995.32	\$0.00
21/03/2019	C01559	8433	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO COTIZAC. 12856, CAMBIO DE	\$0.00	\$7,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,000.00
21/03/2019	C01560	8434		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION MONETARIA POR	\$0.00	\$1,123.18
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-\$1,123.18	-\$1,123.18
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	-\$1,123.18
SUBTOTAL (9)									\$85,282.44	\$85,282.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 974 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	-\$1,123.18
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-\$1,123.18	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-\$1,123.18	-\$1,123.18
21/03/2019	C01561	8436		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION	\$0.00	\$7,034.72
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			MONETARIA POR	-\$7,034.72	-\$7,034.72
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	-\$7,034.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-\$7,034.72	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-\$7,034.72	-\$7,034.72
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	-\$7,034.72
21/03/2019	C01562	8439		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION	\$0.00	\$1,131.28
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			MONETARIA POR	-\$1,131.28	-\$1,131.28
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	-\$1,131.28
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-\$1,131.28	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-\$1,131.28	-\$1,131.28
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	-\$1,131.28
21/03/2019	C01739	9374	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 5BDF9, REV.	\$0.00	\$10,654.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Y REPARAC. DE	\$10,654.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,654.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,654.60
21/03/2019	C01746	9403	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 00939, REV.	\$0.00	\$10,654.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Y REPARAC. DE	\$10,654.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,654.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,654.60	\$0.00
21/03/2019	C01859	10039	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			023F - Obra Pública :	\$0.00	\$790,909.30
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			B01005 - AMPLIACIÓN	\$0.00	\$338,961.13
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,129,870.43	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,129,870.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,129,870.43	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,275,614.90	\$2,275,614.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 975 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/03/2019	C02670	13084	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ENERGIA	\$0.00	\$153.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ELECTRICA. GP Directo	\$153.00	\$153.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$153.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$153.00	\$153.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$153.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$153.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$153.00	\$153.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$153.00	\$153.00
21/03/2019	C02671	13085	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ENERGIA	\$0.00	\$296.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ELECTRICA. GP Directo	\$296.00	\$296.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$296.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$296.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$296.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$296.00	\$296.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$296.00	\$296.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$296.00	\$296.00
21/03/2019	C02705	13178	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10384 POR	\$0.00	\$605.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO PERSONAL	\$605.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$605.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$605.00	\$0.00
21/03/2019	C02707	13204	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$4,886.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PATRULLA 853 DE	\$4,886.33	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,886.33	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,886.33
21/03/2019	C02708	13210	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$4,886.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PATRULLA 852 DE	\$4,886.33	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,886.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,886.33	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$23,449.32	\$23,449.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 976 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/03/2019	C02709	13222	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$4,886.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,886.33	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,886.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,886.33	\$0.00
21/03/2019	I00165	7428		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$107,956.21	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$106,344.01	\$106,344.01	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$156.20	
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			\$0.00	\$1,456.00	
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS			\$0.00	\$1,690.00	
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO			\$0.00	\$26,038.43	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS			\$0.00	\$13,284.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$58,873.58	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$4,658.00	
				4.1.6.2	MULTAS			\$0.00	\$1,600.00	
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS			\$0.00	\$200.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$106,344.01	\$0.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$106,344.01	
		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$106,344.01	\$106,344.01				
21/03/2019	I00166	7439		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS	\$84,394.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$87,641.20	\$87,641.20	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,246.70	\$3,246.70	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$74,411.60	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$0.00	\$4,457.84	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$8,771.76	
				5.2.3.1	SUBSIDIOS			\$3,246.70	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,246.70	\$3,246.70	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,246.70	\$3,246.70	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$87,641.20	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,246.70	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,246.70	\$3,246.70	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$87,641.20	\$87,641.20	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$87,641.20	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,246.70	
SUBTOTAL (9)									\$803,559.20	\$803,559.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 977 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/03/2019	I00259	10029		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACIÓN ESTATAL FISE 2018	\$1,500,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$1,500,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,500,000.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,500,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
21/03/2019	P00046	60	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			943D - Obra Pública : 913017 -	\$683,882.71	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$683,882.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$683,882.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$683,882.71	\$0.00
21/03/2019	P00047	61	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	943D - Obra Pública : 913017 -	\$683,882.71	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$683,882.71
21/03/2019	P00053	69	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			69 - Obra Pública : 913012 -	\$5,599,134.74	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$5,599,134.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,599,134.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,599,134.74
21/03/2019	P00061	85	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			58 - Obra Pública : 913014 -	\$9,001,157.52	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$9,001,157.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,001,157.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,001,157.52
21/03/2019	P00609	888	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMIDA PARA DIF ESTATAL EN ENTREGA	\$0.00	\$1,392.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,392.00	\$0.00
21/03/2019	P00610	889	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMIDA PARA DIF ESTATAL EN ENTREGA	\$0.00	\$1,392.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,392.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,392.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$37,256,408.65	\$37,255,016.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 978 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,392.00		
21/03/2019	P01020	1390	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. F3C168 COMPRA DE CANDADO PARA	\$125.00	\$0.00		
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$125.00		
21/03/2019	P01021	1391	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F3C168 COMPRA DE CANDADO PARA	\$0.00	\$125.00		
					5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M						
							8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$125.00
							8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$125.00	\$0.00
21/03/2019	P01443	1895	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE DISCO DURO 4TB EXTERNO.	\$2,771.24	\$0.00		
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,771.24		
21/03/2019	P01451	1903	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 68F0F COMPRA DE FLEXOMETRO DE 10	\$0.00	\$469.28		
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$469.28	\$0.00		
21/03/2019	P01452	1904	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 68F0F COMPRA DE FLEXOMETRO DE 10	\$0.00	\$469.28		
					5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M						
							8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$469.28	\$0.00
							8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$469.28	\$0.00
21/03/2019	P01457	1909	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 696C6 COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$3,195.29		
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,195.29	\$0.00		
21/03/2019	P01458	1910	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 696C6 COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$3,195.29		
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D						
							8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,195.29	\$0.00
							8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,195.29
21/03/2019	P01478	1931	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DISCO DURO DE 4 TB PARA EL	\$0.00	\$2,771.24		
					5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M						
											\$2,771.24	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$16,911.19	\$18,303.19		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 979 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,771.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,771.24	\$0.00
21/03/2019	P01672	2180	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS LP PARA CHAMUSCA DE	\$0.00	\$9,550.05
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,550.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,550.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,550.05	\$0.00
21/03/2019	P01843	2390	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D4FDD COMPRA DE CHAPA PARA	\$0.00	\$953.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$953.69	\$0.00
21/03/2019	P01844	2391	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D4FDD COMPRA DE CHAPA PARA	\$0.00	\$953.69
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$953.69	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$953.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$953.69	\$0.00
21/03/2019	P01846	2393	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 27C65 COMPRA DE CHAPA PARA	\$272.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$272.48
21/03/2019	P01847	2394	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 27C65 COMPRA DE CHAPA PARA	\$0.00	\$272.48
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$272.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$272.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$272.48
21/03/2019	P01850	2397	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. DAE1E COMPRA DE MATERIAL	\$367.09	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$367.09
21/03/2019	P01852	2399	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. DAE1E COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$367.09
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$367.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$367.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$367.09
SUBTOTAL (9)									\$26,651.12	\$26,651.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 980 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/03/2019	P01861	2409	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 068E4 COMPRA DE SOLDADURA PARA	\$0.00	\$908.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$908.74	\$0.00
21/03/2019	P01862	2410	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 068E4 COMPRA DE SOLDADURA PARA	\$0.00	\$908.74
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$908.74	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$908.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$908.74
21/03/2019	P01881	2441	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. E5668 COMPRA DE MATERIAL DE	\$194.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$194.88
21/03/2019	P01883	2443	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. E5668 COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$194.88
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$194.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$194.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$194.88
21/03/2019	P01893	2453	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 67692 COMPRA DE CHALECOS	\$0.00	\$8,679.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,679.12	\$0.00
21/03/2019	P01896	2456	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 67692 COMPRA DE CHALECOS	\$0.00	\$8,679.12
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$8,679.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,679.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,679.12	\$0.00
21/03/2019	P01907	2468	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 1E755 COMPRA DE FLEXOMETRO. GC	\$0.00	\$558.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$558.40	\$0.00
21/03/2019	P01909	2470	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1E755 COMPRA DE FLEXOMETRO. GD	\$0.00	\$558.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$558.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$558.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$558.40
SUBTOTAL (9)									\$31,023.42	\$31,023.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 981 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/03/2019	P02702	3502	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CAMBIO DE FOCOS AHORRADORES EN EL	\$3,809.44	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,809.44
21/03/2019	P02703	3503	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMBIO DE FOCOS AHORRADORES EN EL	\$0.00	\$3,809.44
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,809.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,809.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,809.44	\$0.00
21/03/2019	P02706	3506	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FOCOS AHORRADORES PARA EL CENTRO DE	\$0.00	\$10,430.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,430.72	\$0.00
21/03/2019	P02707	3507	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FOCOS AHORRADORES PARA EL CENTRO DE	\$0.00	\$10,430.72
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$10,430.72	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,430.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,430.72
21/03/2019	P02888	3723	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$174.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$174.00
21/03/2019	P02935	3770	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$812.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$812.00	\$0.00
21/03/2019	P02997	3839	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$174.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$174.00
21/03/2019	P03059	3901	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$3,132.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,132.00
21/03/2019	P03097	3941	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$2,900.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$49,912.48	\$47,012.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 982 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,900.00
21/03/2019	P03549	4473	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FOCOS AHORRADORES PARA EL CENTRO DE	\$0.00	\$10,430.72	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$10,430.72	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,430.72	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$10,430.72	
21/03/2019	P03906	4930	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL PARA FESTIVAL	\$655.40	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$655.40
21/03/2019	P03917	4946	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES	\$4,623.36	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,623.36
21/03/2019	P03919	4948	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE MATERIAL Y ACCESORIOS DE	\$0.00	\$4,623.36	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$4,623.36	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,623.36	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,623.36	\$0.00	
21/03/2019	P04005	5052	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE ACEITE STHIL 2T PARA LA	\$948.24	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$948.24
21/03/2019	P04006	5053	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR DE LA	\$0.00	\$948.24	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$948.24	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$948.24	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$948.24	\$0.00	
21/03/2019	P04214	5294	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$1,090.40	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,090.40
21/03/2019	P04288	5382	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$0.00	\$556.80
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$556.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$39,878.84	\$42,778.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 983 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/03/2019	P04303	5401	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$0.00	\$556.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$556.80	\$0.00
21/03/2019	P04325	5436	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$1,600.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,600.80
21/03/2019	P04326	5437	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GD	\$0.00	\$1,600.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,600.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,600.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,600.80
21/03/2019	P04863	6141	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PENDONES PARA LA COPA BEISBOL. GC	\$0.00	\$20,439.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,439.20	\$0.00
21/03/2019	P04864	6142	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PENDONES PARA LA COPA BEISBOL. GD	\$0.00	\$20,439.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$20,439.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,439.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,439.20	\$0.00
21/03/2019	P04865	6143	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PENDONES Y LONAS PARA EL CAMPEONATO	\$10,678.96	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,678.96
21/03/2019	P04866	6144	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PENDONES Y LONAS PARA EL CAMPEONATO	\$0.00	\$10,678.96
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$10,678.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,678.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,678.96
21/03/2019	P04867	6145	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PENDONES PARA CAMPEONATO	\$0.00	\$29,232.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,232.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$127,945.68	\$127,945.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 984 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/03/2019	P04868	6146	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PENDONES PARA CAMPEONATO	\$0.00	\$29,232.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$29,232.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,232.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,232.00
21/03/2019	P05255	6577	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL. GD Compra : 1861	\$0.00	\$3,020.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,950.01	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,070.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,020.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,020.01	\$0.00
21/03/2019	P05962	7545	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC 1E396 (AA18015), COMPRA DE	\$0.00	\$28,524.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$28,524.99	\$0.00
21/03/2019	P05968	7554	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 4ADC3 (AA18016). REHAB.	\$46,660.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$46,660.00
21/03/2019	P06057	7667	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. E89B1 (124), COMPRA DE PAPELERIA	\$81,947.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$81,947.04
21/03/2019	P06089	7714	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. CAC4C (123), COMPRA DE	\$83,949.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$83,949.75
21/03/2019	P06094	7722	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. A7061 (122), COMPRA DE HOJAS DE	\$0.00	\$81,954.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$81,954.00	\$0.00
21/03/2019	P06099	7729	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. 574DF (125), COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$37,054.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$37,054.07	\$0.00
21/03/2019	P06106	7737	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. BDCC6 (AA18014), COMPRA DE	\$0.00	\$50,465.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,465.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$475,058.88	\$475,058.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 985 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/03/2019	P06116	7752	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. 1C96D (AG 930), COMPRA DE	\$0.00	\$22,378.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,378.49	\$0.00
21/03/2019	P06119	7756	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. 5294E (AG 929), COMPRA DE	\$0.00	\$21,700.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,700.35	\$0.00
21/03/2019	P06603	8426	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 192D7, MATERIAL PARA EL	\$4,995.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,995.32
21/03/2019	P06608	8432	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COTIZAC. 12856, CAMBIO DE	\$0.00	\$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,000.00	\$0.00
21/03/2019	P06743	8629	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	renta de camion. GC Orden de Compra : 2016	\$2,320.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,320.00
21/03/2019	P06987	8899	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PINTURA PARA LA NUMERACION DEL	\$1,420.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,420.00
21/03/2019	P06988	8900	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTURA PARA LA NUMERACION DEL	\$0.00	\$1,420.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,420.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,420.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,420.00
21/03/2019	P07320	9371	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 5BDF9, REV. Y REPARAC. DE	\$10,654.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,654.60
21/03/2019	P07330	9388	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 00939, REV. Y REPARAC. DE	\$10,654.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,654.60
SUBTOTAL (9)									\$83,963.36	\$83,963.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 986 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/03/2019	P07338	9399	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 00939, REV. Y REPARAC. DE	\$0.00	\$10,654.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,410.40	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$7,244.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$10,654.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$10,654.60
21/03/2019	P07340	9401	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 00939, REV. Y REPARAC. DE	\$10,654.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,654.60
21/03/2019	P07384	9473	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			5414 - Obra Pública : 408009 - SUMINISTRO E	\$3,580,673.89	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$3,580,673.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,580,673.89	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,580,673.89
21/03/2019	P07690	9828	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA USO EN EL AREA DE LOGISTICA Y	\$0.00	\$3,300.38
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$43.49	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,256.89	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,300.38	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,300.38
21/03/2019	P07938	10200	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6E025 - Obra Pública : A05072 -	\$0.00	\$633,782.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$633,782.89	\$0.00
21/03/2019	P08556	11095	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			9AED - Obra Pública : 402033 - AMPLIACION	\$1,701,165.73	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$1,701,165.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,701,165.73	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,701,165.73
21/03/2019	P08712	11337	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	87307 - Obra Pública : A05092 -	\$362,320.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$362,320.48
21/03/2019	P08815	11476	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. A2775 POR HERAJES PARA	\$0.00	\$499.99
SUBTOTAL (9)									\$11,598,347.17	\$11,598,847.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 987 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$499.99	\$0.00
21/03/2019	P08818	11480	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. A2775 POR	\$0.00	\$499.99	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M		HERAJES PARA	\$499.99	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$499.99	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$499.99	\$0.00	
21/03/2019	P09067	11858	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82fd - Obra Pública : A09004 -	\$2,183,805.37	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,183,805.37	
21/03/2019	P10022	13173	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 10384 POR	\$0.00	\$605.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONSUMO PERSONAL	\$605.00	\$0.00	
21/03/2019	P10024	13175	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 10384 POR	\$0.00	\$605.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		CONSUMO PERSONAL	\$605.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$605.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$605.00	
21/03/2019	P10026	13177	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 10384 POR	\$0.00	\$605.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO PERSONAL	\$605.00	\$0.00	
21/03/2019	P10043	13201	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO A	\$4,886.33	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PATRULLA # 853. GC	\$0.00	\$4,886.33	
21/03/2019	P10044	13202	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$4,886.33	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT		PATRULLA 853 DE	\$4,886.33	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,886.33	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,886.33	\$0.00	
21/03/2019	P10045	13203	Programacion de Paa		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$4,886.33	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PATRULLA 853 DE	\$4,886.33	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$2,207,270.66	\$2,206,770.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 988 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/03/2019	P10046	13205	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO A PATRULLA 852 DE	\$0.00	\$4,886.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,886.33	\$0.00
21/03/2019	P10049	13208	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A PATRULLA 852 DE	\$0.00	\$4,886.33
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,886.33	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,886.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,886.33	\$0.00
21/03/2019	P10050	13209	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO A PATRULLA 852 DE	\$4,886.33	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,886.33
21/03/2019	P10057	13217	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO A PATRULLA 850 DE	\$0.00	\$4,886.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,886.33	\$0.00
21/03/2019	P10059	13219	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A PATRULLA 850 DE	\$0.00	\$4,886.33
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,886.33	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,886.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,886.33	\$0.00
21/03/2019	P10061	13221	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO A PATRULLA 850 DE	\$4,886.33	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,886.33
21/03/2019	P10515	13816	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RECTIFICACION DE MOTOR DE LA UNIDAD	\$580.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$580.00
21/03/2019	P10517	13818	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECTIFICACION DE MOTOR DE LA UNIDAD	\$0.00	\$580.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$580.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$580.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$580.00
SUBTOTAL (9)									\$40,830.64	\$40,830.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 989 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/03/2019	P10520	13822	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DEL	\$696.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$696.00
21/03/2019	P10521	13823	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECTIFICACION DE MOTOR DE LA UNIDAD	\$0.00	\$696.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$696.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$696.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$696.00
21/03/2019	P10527	13831	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CAMBIO DE BUJES Y HORQUILLAS DE LA	\$1,740.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,740.00
21/03/2019	P10529	13833	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMBIO DE BUJES Y HORQUILLAS DE LA	\$0.00	\$1,740.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,740.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,740.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,740.00
21/03/2019	P12291	16148	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10570 POR REFACCIONES	\$37,070.11	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$37,070.11
21/03/2019	P12293	16150	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10570 POR REFACCIONES	\$0.00	\$37,070.11
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$37,070.11	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$37,070.11	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$37,070.11
22/03/2019	C00957	5475	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
SUBTOTAL (9)									\$118,553.13	\$118,553.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 990 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2019	C01095	6319	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$6,014.21
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$10,733.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,418.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,733.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,733.00
22/03/2019	C01096	6328	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019.	\$0.00	\$21,210.09
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$7.09	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$25,075.00	\$1,415.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,457.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,075.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,075.00	\$0.00
22/03/2019	C01097	6344	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$409,016.02
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,005.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$401.62	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$533,950.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$124,330.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$533,950.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$533,950.00	\$0.00				
22/03/2019	C01098	6397	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$481,753.07
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$699,758.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$218,004.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$699,758.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$699,758.00
22/03/2019	C01099	6419	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2019. GP	\$0.00	\$482,201.75
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,270.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$244.38	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$646,742.73	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$161,515.36
SUBTOTAL (9)									\$3,186,427.82	\$3,186,427.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 991 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$646,742.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$646,742.73	\$0.00
22/03/2019	C01102	6449	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$177,318.16
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$300.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$103.89	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$210,533.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$33,018.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$210,533.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$210,533.00
22/03/2019	C01103	6461	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$46,132.94
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$7.07	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$58,936.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$12,810.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$58,936.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$58,936.80	\$0.00
22/03/2019	C01107	6519	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$119,973.02
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$160,370.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$40,396.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$160,370.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$160,370.00	\$0.00
22/03/2019	C01211	7066		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRESTACIONES RECLAMADAS EXP.	\$0.00	\$200,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$200,000.00	\$200,000.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$200,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$200,000.00	\$200,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$200,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$200,000.00	\$200,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$200,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$200,000.00	\$200,000.00
SUBTOTAL (9)									\$2,706,533.29	\$2,706,533.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 992 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2019	C01240	7158	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 68, A05108 -	\$0.00	\$749,458.77
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$749,458.77	\$0.00
22/03/2019	C01345	7563	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA E3BE POR RENTA PROYECTOR Y	\$0.00	\$3,132.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,132.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,132.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,132.00
22/03/2019	C01346	7569	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B-7997 POR PIEDRA, CANTERA Y	\$0.00	\$16,295.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,295.68	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,295.68	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,295.68
22/03/2019	C01347	7576	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B-7993 POR ARENA DE RIO PARA	\$0.00	\$23,548.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,548.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,548.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$23,548.00
22/03/2019	C01348	7580	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B-7979 POR EMULSION CATIONICA	\$0.00	\$78,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$78,300.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$78,300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$78,300.00
22/03/2019	C01350	7585	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B-7992 POR EMULSION . GRANZON.	\$0.00	\$125,187.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$125,187.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$125,187.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$125,187.20
22/03/2019	C01353	7591	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10392 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$720.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$720.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$720.00
SUBTOTAL (9)									\$1,243,824.53	\$1,243,824.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 993 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2019	C01355	7597	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10391 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$560.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$560.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$560.00
22/03/2019	C01399	7762	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MEDIDOR No. G199RJ, ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,573.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,573.00	\$9,573.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,573.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,573.00	\$9,573.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,573.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,573.00	\$9,573.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,573.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,573.00	\$9,573.00
22/03/2019	C01400	7763	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MEDIDOR No. 839FHT3, ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,262.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,262.00	\$2,262.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,262.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,262.00	\$2,262.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,262.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,262.00	\$2,262.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,262.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,262.00	\$2,262.00
22/03/2019	C01401	7764	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MEDIDOR No. 64PN72, ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$136.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$136.00	\$136.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$136.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$136.00	\$136.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$136.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$136.00	\$136.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$136.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$136.00	\$136.00
22/03/2019	C01402	7765	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MEDIDOR No. 38L83G, ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,665.00
SUBTOTAL (9)									\$72,946.00	\$74,611.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 994 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,665.00	\$1,665.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,665.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,665.00	\$1,665.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,665.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,665.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,665.00	\$1,665.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,665.00	\$1,665.00
22/03/2019	C01403	7769	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC 8D578 (A-53), RENTA DE	\$0.00	\$9,570.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,570.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,570.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,570.00
22/03/2019	C01404	7773	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 12DC0 (AA3770). CORTADORA	\$0.00	\$34,000.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$34,000.10	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$34,000.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,000.10	\$0.00
22/03/2019	C01405	7777	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 14C8B (157), APOYO CON RENTA DE	\$0.00	\$5,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,800.00	\$0.00
22/03/2019	C01406	7781	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 832A2 (163), APOYO CON RENTA DE	\$0.00	\$5,220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,220.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,220.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,220.00	\$0.00
22/03/2019	C01800	9781	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			1B5C3 - Obra Pública : A05056 -	\$0.00	\$933,420.21
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$402,515.78
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,341,719.26	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$5,783.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,341,719.26	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,802,608.72	\$1,459,224.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 995 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,341,719.26
22/03/2019	C01955	10394		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$30,121.93
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION POR	\$30,121.93	\$0.00
22/03/2019	C01956	10397		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$703.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION PARA	\$703.00	\$0.00
22/03/2019	C01957	10398		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$580.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION PARA	\$580.00	\$0.00
22/03/2019	C01982	10505	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			E737 - Obra Pública :	\$0.00	\$79,696.04
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			401016 - AMPLIACION	\$79,696.04	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$79,696.04
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$79,696.04	\$0.00
22/03/2019	C01984	10510	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			B9F5 - Obra Pública :	\$0.00	\$227,598.01
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			405023 - AMPLIACION	\$227,598.01	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$227,598.01
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$227,598.01	\$0.00
22/03/2019	C01992	10527	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			B9F5 - Obra Pública :	\$0.00	-\$227,598.01
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			405023 - AMPLIACION	-\$227,598.01	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$227,598.01	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	-\$227,598.01
22/03/2019	C01997	10537	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			B9F5 - Obra Pública :	\$0.00	\$227,598.01
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			405023 - AMPLIACION	\$227,598.01	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$227,598.01
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$227,598.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$645,993.03	\$1,987,712.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 996 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2019	C02003	10551		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$2,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			POLICIA DIR. DE	\$2,000.00	\$0.00
22/03/2019	C02004	10552		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$30,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			TRABAJADOR DE	\$30,000.00	\$0.00
22/03/2019	C02005	10553		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$28,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			TRABAJADOR DEL	\$28,000.00	\$0.00
22/03/2019	C02107	10937	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y	\$0.00	\$30,271.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SUBSIDIOS	\$30,271.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,271.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,271.00	\$0.00
22/03/2019	C02110	10948	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LAUDO	\$0.00	\$611,442.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LABORAL. GP Folio: 509	\$611,442.37	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$611,442.37	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$611,442.37
22/03/2019	C02111	10949		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
22/03/2019	C02113	10951	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LAUDO	\$0.00	-\$611,442.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LABORAL. Cancelación	-\$611,442.37	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$611,442.37	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$611,442.37
22/03/2019	C02114	10958	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LAUDO	\$0.00	\$611,442.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LABORAL. GP Folio: 511	\$932,628.31	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$321,185.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$932,628.31	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$932,628.31
SUBTOTAL (9)									\$1,985,798.62	\$1,985,798.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 997 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2019	C02115	10963	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LAUDO	\$0.00	\$368,635.98
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LABORAL. GP Folio: 512	\$559,080.01	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$190,444.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$559,080.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$559,080.01
22/03/2019	C02118	10979	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LAUDO	\$0.00	\$179,355.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LABORAL. GP Folio: 515	\$267,878.59	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$88,523.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$267,878.59	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$267,878.59
22/03/2019	C02120	10985	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LAUDO	\$0.00	\$181,696.66
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LABORAL. GP Folio: 516	\$271,481.06	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$89,784.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$271,481.06	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$271,481.06
22/03/2019	C02169	11183	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 94,	\$0.00	\$187,258.02
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			A05111 -	\$187,258.02	\$0.00
22/03/2019	C02366	11859	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			82fd - Obra Pública :	\$0.00	\$1,517,838.86
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			A09004 -	\$0.00	\$655,141.61
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$2,183,805.37	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$10,824.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,183,805.37
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,183,805.37	\$0.00		
22/03/2019	C02423	12014	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			317D - Obra Pública :	\$0.00	\$29,439.87
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			402027 -	\$0.00	\$15,423.52
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$44,863.39	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$44,863.39	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$6,841,474.86	\$6,796,611.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 998 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$44,863.39
22/03/2019	I00168	7444		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$246,762.03	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$244,932.02	\$244,932.02
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,830.01
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$25,000.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$71,444.77
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$13,350.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$128,739.46
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$7,897.20
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$729.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$2,228.41
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$244,932.02
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$244,932.02	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$244,932.02	\$244,932.02
22/03/2019	I00169	7445		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$46,558.23	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$48,473.93	\$48,473.93
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,915.70	\$1,915.70
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$40,986.20
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$3,478.98
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$4,177.73
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$168.98
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$1,915.70	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,915.70	\$1,915.70
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,915.70	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,915.70	\$1,915.70
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$48,473.93
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$48,473.93	\$48,473.93
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,915.70
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,915.70	\$1,915.70
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$48,473.93	\$0.00
22/03/2019	P00025	28	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL			76DF - Obra Pública : 913001 -	\$2,035,214.63	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$2,035,214.63
SUBTOTAL (9)									\$3,220,246.94	\$3,265,110.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 999 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,035,214.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,035,214.63
22/03/2019	P00026	29	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	76DF - Obra Pública : 913001 -	\$2,035,214.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,035,214.63
22/03/2019	P00039	49	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			b364 - Obra Pública : 913015 -	\$543,912.81	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$543,912.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$543,912.81	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$543,912.81
22/03/2019	P00040	51	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	b364 - Obra Pública : 913015 -	\$543,912.81	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$543,912.81
22/03/2019	P00041	53	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			FBE9 - Obra Pública : 913018 -	\$1,089,987.68	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$1,089,987.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,089,987.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,089,987.68
22/03/2019	P00042	54	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FBE9 - Obra Pública : 913018 -	\$1,089,987.68	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,089,987.68
22/03/2019	P00043	55	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			117C - Obra Pública : 913016 -	\$2,898,874.66	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$2,898,874.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,898,874.66	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,898,874.66
22/03/2019	P00044	57	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	117C - Obra Pública : 913016 -	\$0.00	\$2,898,874.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,898,874.66	\$0.00
22/03/2019	P00045	59	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			D191 - Obra Pública : 913020 -	\$862,191.82	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$18,530,946.53	\$17,668,754.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1000 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$862,191.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$862,191.82	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$862,191.82
22/03/2019	P00048	62	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	D191 - Obra Pública : 913020 -	\$862,191.82	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$862,191.82
22/03/2019	P00050	66	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL			BCE5 - Obra Pública : 913002 -	\$253,205.18	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$253,205.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$253,205.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$253,205.18
22/03/2019	P00051	67	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BCE5 - Obra Pública : 913002 -	\$253,205.18	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$253,205.18
22/03/2019	P00064	89	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL			80c0 - Obra Pública : 913010 -	\$7,086,960.64	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$7,086,960.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,086,960.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,086,960.64
22/03/2019	P00066	91	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	80c0 - Obra Pública : 913010 -	\$0.00	\$7,086,960.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,086,960.64	\$0.00
22/03/2019	P00075	106	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL			AFF9 - Obra Pública : 913011 -	\$7,122,957.26	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$7,122,957.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,122,957.26	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,122,957.26
22/03/2019	P00077	108	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AFF9 - Obra Pública : 913011 -	\$7,122,957.26	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,122,957.26
SUBTOTAL (9)									\$45,113,752.88	\$45,975,944.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1001 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2019	P01023	1393	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE UN TUBO CPVC PARA LA CALLE	\$29,204.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$29,204.00
22/03/2019	P01024	1394	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PVC PARA LA CALLE DURANGITO.	\$8,344.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,344.00
22/03/2019	P01026	1396	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PVC PARA LA CALLE DURANGITO	\$20,860.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,860.00
22/03/2019	P01042	1413	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE TUBO PARA LA CALLE	\$0.00	\$29,204.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$29,204.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,204.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,204.00
22/03/2019	P01043	1414	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PVC DE LA CALLE DURANGITO COL	\$0.00	\$8,344.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$8,344.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,344.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,344.00	\$0.00
22/03/2019	P01045	1416	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE TUBOS PVC PARA	\$0.00	\$20,860.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$20,860.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,860.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,860.00	\$0.00
22/03/2019	P01823	2365	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA CLAUSURAR PORTON	\$12,930.03	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,930.03
22/03/2019	P02196	2842	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EVENTO TORNEO CHARRO. GC Orden de	\$4,431.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,431.20
22/03/2019	P02321	2993	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ALINEACION. GD	\$0.00	\$290.00
SUBTOTAL (9)									\$192,585.23	\$192,875.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1002 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$290.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$290.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$290.00
22/03/2019	P02637	3430	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRANSPORTE PARA ADULTOS MAYORES AL	\$0.00	\$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,960.00	\$0.00
22/03/2019	P02638	3431	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSPORTE PARA ADULTOS MAYORES AL	\$0.00	\$6,960.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$6,960.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,960.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,960.00
22/03/2019	P03079	3922	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$348.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
22/03/2019	P03219	4072	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO A COLONIAS DE LA	\$0.00	\$78,021.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$78,021.60	\$0.00
22/03/2019	P03220	4073	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A COLONIAS DE LA	\$0.00	\$78,021.60
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$78,021.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$78,021.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$78,021.60
22/03/2019	P04715	5965	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA CLAUSURAR PORTON	\$0.00	\$12,930.03
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$12,640.02	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$290.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,930.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,930.03	\$0.00
22/03/2019	P05015	6316	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GC	\$10,733.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,733.00
SUBTOTAL (9)									\$292,465.86	\$292,175.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1003 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2019	P05016	6317	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$10,733.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$10,733.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,733.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,733.00	\$0.00
22/03/2019	P05017	6318	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GE	\$10,733.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,733.00
22/03/2019	P05019	6321	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GC	\$25,075.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,075.00
22/03/2019	P05022	6324	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019.	\$0.00	\$25,075.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,892.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$18,457.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$442.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$1,284.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,075.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,075.00
22/03/2019	P05024	6326	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019.	\$0.00	\$25,075.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,075.00	\$0.00
22/03/2019	P05037	6340	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$533,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$533,950.00	\$0.00
22/03/2019	P05038	6341	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$533,950.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$264,732.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$137,269.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$34,787.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$97,162.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$533,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$533,950.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,734,349.00	\$1,734,349.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1004 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2019	P05040	6343	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GE	\$0.00	\$533,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$533,950.00	\$0.00
22/03/2019	P05088	6393	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GC	\$699,758.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$699,758.00
22/03/2019	P05089	6394	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$699,758.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$485,759.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$213,499.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$699,758.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$699,758.00
22/03/2019	P05090	6395	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GE	\$0.00	\$699,758.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$699,758.00	\$0.00
22/03/2019	P05108	6414	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$646,742.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$646,742.73	\$0.00
22/03/2019	P05109	6415	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2019. GD	\$0.00	\$646,742.73
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$434,064.73	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$210,461.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$68.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$2,149.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$646,742.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$646,742.73	\$0.00
22/03/2019	P05112	6418	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2019. GE	\$646,742.73	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$646,742.73
SUBTOTAL (9)									\$5,919,952.92	\$5,919,952.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1005 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2019	P05126	6434	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$54,326.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$54,326.00	\$0.00
22/03/2019	P05128	6436	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 18 AL 14 DE JUNIO DEL 2019. GD	\$0.00	\$54,326.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$29,572.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$24,754.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$54,326.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$54,326.00	\$0.00
22/03/2019	P05129	6437	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 18 AL 14 DE JUNIO DEL 2019. GE	\$54,326.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$54,326.00
22/03/2019	P05136	6445	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GC	\$210,533.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$210,533.00
22/03/2019	P05137	6446	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$210,533.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$103,336.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$89,653.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$4,721.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$12,823.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$210,533.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$210,533.00	\$0.00
22/03/2019	P05139	6448	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GE	\$0.00	\$210,533.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$210,533.00	\$0.00
22/03/2019	P05145	6455	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$58,936.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$58,936.80	\$0.00
22/03/2019	P05146	6456	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$58,936.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$33,108.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$22,747.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,174,227.80	\$1,177,309.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1006 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$3,081.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$58,936.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$58,936.80	\$0.00
22/03/2019	P05148	6458	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GE	\$58,936.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$58,936.80
22/03/2019	P05197	6511	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GC	\$160,370.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$160,370.00
22/03/2019	P05202	6516	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$160,370.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$110,444.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$32,629.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,649.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$13,648.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$160,370.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$160,370.00
22/03/2019	P05203	6518	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019. GE	\$160,370.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$160,370.00
22/03/2019	P05392	6743	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			0C3F2 - Obra Pública : A05064 - CANCHA DE	\$15,840.18	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$15,840.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,840.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,840.18
22/03/2019	P05974	7562	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA E3BE POR RENTA PROYECTOR Y	\$0.00	\$3,132.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,132.00	\$0.00
22/03/2019	P05979	7568	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B-7997 POR PIEDRA. CANTERA Y	\$0.00	\$16,295.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,295.68	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$813,543.44	\$810,461.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1007 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2019	P05985	7575	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B-7993 POR ARENA DE RIO PARA	\$0.00	\$23,548.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23,548.00	\$0.00
22/03/2019	P05988	7579	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B-7979 POR EMULSION CATIONICA	\$78,300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$78,300.00
22/03/2019	P05991	7584	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B-7992 POR EMULSION , GRANZON,	\$125,187.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$125,187.20
22/03/2019	P05992	7588	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 10392 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$720.00	\$0.00
22/03/2019	P05993	7589	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10392 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$720.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$720.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$720.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$720.00
22/03/2019	P05994	7590	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 10392 POR CONSUMO PERSONAL	\$720.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$720.00
22/03/2019	P05995	7593	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10391 POR CONSUMO PERSONAL	\$560.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$560.00
22/03/2019	P05997	7595	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10391 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$560.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$560.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$560.00	\$0.00
22/03/2019	P05998	7596	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 10391 POR CONSUMO PERSONAL	\$560.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$560.00
SUBTOTAL (9)									\$232,155.20	\$232,155.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1008 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2019	P06081	7701	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. C7AD POR MARCADORES DE 1.20	\$31,900.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$31,900.00
22/03/2019	P06082	7702	Compra	1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT			FACT. C7AD POR MARCADORES DE 1.20	\$31,900.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$31,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$31,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$31,900.00
22/03/2019	P06122	7768	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC 8D578 (A-53), RENTA DE	\$9,570.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,570.00
22/03/2019	P06125	7772	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 12DC0 (AA3770), CORTADORA	\$34,000.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$34,000.10
22/03/2019	P06128	7776	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. 14C8B (157), APOYO CON RENTA DE	\$0.00	\$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,800.00	\$0.00
22/03/2019	P06131	7780	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 832A2 (163), APOYO CON RENTA DE	\$5,220.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,220.00
22/03/2019	P06265	7953	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO PARA CELEBRACION DE	\$0.00	\$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,500.00	\$0.00
22/03/2019	P06268	7956	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO PARA CELEBRACION DE	\$0.00	\$3,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,500.00	\$0.00
22/03/2019	P06324	8034	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO APOYO ECONOMICO	\$5,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$165,790.10	\$160,790.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1009 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,000.00
22/03/2019	P06325	8035	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		PAGO APOYO ECONOMICO	\$0.00	\$5,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$5,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,000.00	
22/03/2019	P06601	8424	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 192D7, MATERIAL PARA EL AREA DE	\$4,995.32	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,995.32	
22/03/2019	P06602	8425	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. 192D7, MATERIAL PARA EL AREA DE	\$0.00	\$4,995.32	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$2,193.02	\$0.00	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$1,038.08	\$0.00	
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ			\$304.01	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$1,460.21	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,995.32	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,995.32	
				22/03/2019	P07230	9236		Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I
		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG		\$0.00	\$5,454.74				
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,454.74	\$0.00				
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,454.74				
22/03/2019	P07318	9368	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 5BDF9, REV. Y REPARAC. DE	\$10,654.60	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,654.60	
22/03/2019	P07319	9370	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. 5BDF9, REV. Y REPARAC. DE	\$0.00	\$10,654.60	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$3,410.40	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$7,244.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,654.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$10,654.60	
SUBTOTAL (9)									\$67,859.24	\$72,859.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1010 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2019	P07332	9390	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 00939, REV. Y REPARAC. DE	\$0.00	\$10,654.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,410.40	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$7,244.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,654.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,654.60
22/03/2019	P07337	9397	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 00939, REV. Y REPARAC. DE	\$0.00	-\$10,654.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$3,410.40	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$7,244.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$10,654.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$10,654.60
22/03/2019	P08134	10504	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	E737 - Obra Pública : 401016 - AMPLIACION	\$0.00	\$79,696.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$79,696.04	\$0.00
22/03/2019	P08137	10509	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	B9F5 - Obra Pública : 405023 - AMPLIACION	\$0.00	\$227,598.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$227,598.01	\$0.00
22/03/2019	P08144	10529	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	B9F5 - Obra Pública : 405023 - AMPLIACION	-\$227,598.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$227,598.01
22/03/2019	P08147	10536	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	B9F5 - Obra Pública : 405023 - AMPLIACION	\$227,598.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$227,598.01
22/03/2019	P08430	10931	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$30,271.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,271.00
22/03/2019	P08432	10934	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$30,271.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$27,971.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$2,300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,271.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,271.00
SUBTOTAL (9)									\$398,107.05	\$398,107.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1011 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2019	P08434	10936	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$30,271.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,271.00	\$0.00
22/03/2019	P08439	10943	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LAUDO LABORAL. GC Folio : 441	\$932,628.31	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$932,628.31
22/03/2019	P08440	10945	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LAUDO LABORAL. GD Folio: 516	\$0.00	\$611,442.37
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$611,442.37	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$611,442.37	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$611,442.37
22/03/2019	P08441	10947	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LAUDO LABORAL. GE Folio: 510	\$611,442.37	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$611,442.37
22/03/2019	P08442	10952	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LAUDO LABORAL. Cancelación	-\$611,442.37	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$611,442.37
22/03/2019	P08444	10954	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LAUDO LABORAL. Cancelación	\$0.00	-\$611,442.37
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$611,442.37	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$611,442.37	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$611,442.37
22/03/2019	P08445	10955	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LAUDO LABORAL. GD Folio: 517	\$0.00	\$932,628.31
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$932,628.31	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$932,628.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$932,628.31	\$0.00
22/03/2019	P08447	10957	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LAUDO LABORAL. GE Folio: 511	\$0.00	\$932,628.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$932,628.31	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,760,784.24	\$3,760,784.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1012 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2019	P08448	10960	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LAUDO LABORAL. GC Folio : 442	\$0.00	\$559,080.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$559,080.01	\$0.00
22/03/2019	P08449	10961	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LAUDO LABORAL. GD Folio: 518	\$0.00	\$559,080.01
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$559,080.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$559,080.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$559,080.01
22/03/2019	P08450	10962	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LAUDO LABORAL. GE Folio: 512	\$559,080.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$559,080.01
22/03/2019	P08453	10966	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LAUDO LABORAL. GC Folio : 443	\$267,878.59	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$267,878.59
22/03/2019	P08454	10967	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LAUDO LABORAL. GD Folio: 519	\$0.00	\$267,878.59
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$267,878.59	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$267,878.59	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$267,878.59
22/03/2019	P08462	10977	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LAUDO LABORAL. GE Folio: 515	\$267,878.59	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$267,878.59
22/03/2019	P08464	10980	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LAUDO LABORAL. GC Folio : 446	\$271,481.06	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$271,481.06
22/03/2019	P08465	10982	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LAUDO LABORAL. GD Folio: 522	\$0.00	\$271,481.06
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$271,481.06	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$271,481.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$271,481.06	\$0.00
22/03/2019	P08466	10983	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LAUDO LABORAL. GE Folio: 516	\$0.00	\$271,481.06
SUBTOTAL (9)									\$4,122,277.58	\$4,393,758.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1013 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$271,481.06	\$0.00
22/03/2019	P09027	11795	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. A 88 POR SERVICIO DE COMIDA	\$0.00	\$812.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$812.00	\$0.00
22/03/2019	P09028	11796	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. A 88 POR SERVICIO DE COMIDA	\$0.00	\$812.00	
								5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
								8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
22/03/2019	P09042	11816	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$28,420.00	\$0.00	
22/03/2019	P09043	11818	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. A 103 POR SERVICIO DE LONCHES	\$0.00	\$28,420.00	
								5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	
22/03/2019	P09044	11819	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$986.00	\$0.00	
22/03/2019	P09045	11820	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. A 100 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$986.00	
								5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
								8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
22/03/2019	P09244	12160	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		23BE - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO Y			
								2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA/	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
								8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
SUBTOTAL (9)										

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1014 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2019	P09250	12169	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 97 POR SERVICIO DE 3	\$3,549.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,549.60
22/03/2019	P09251	12170	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 97 POR SERVICIO DE 3	\$0.00	\$3,549.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$3,549.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,549.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,549.60
22/03/2019	P09332	12308	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 92 POR BOTELLAS DE AGUA	\$6,069.12	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,069.12
22/03/2019	P09334	12310	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 92 POR BOTELLAS DE AGUA	\$0.00	\$6,069.12
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$6,069.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,069.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,069.12
22/03/2019	P09335	12313	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 91 POR BOX LUNCH SEMANA	\$79,924.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$79,924.00
22/03/2019	P09336	12314	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 91 POR BOX LUNCH SEMANA	\$0.00	\$79,924.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$79,924.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$79,924.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$79,924.00
22/03/2019	P09350	12340	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 90 POR BOX LUNCH PARA	\$17,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,400.00
22/03/2019	P09351	12341	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 90 POR BOX LUNCH PARA	\$0.00	\$17,400.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$17,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,400.00
SUBTOTAL (9)									\$320,828.16	\$320,828.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1015 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2019	P09714	12796	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 98 POR CATERIN PARA 12	\$1,774.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,774.80
22/03/2019	P09716	12798	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 98 POR CATERIN PARA 12	\$0.00	\$1,774.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,774.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,774.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,774.80
22/03/2019	P09719	12801	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A89 POR CATERIN PARA EVENTO	\$812.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$812.00
22/03/2019	P09720	12802	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A89 POR CATERIN PARA EVENTO	\$0.00	\$812.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$812.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$812.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$812.00
22/03/2019	P09722	12804	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A96 POR CATERIN PARA EVENTO	\$4,315.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,315.20
22/03/2019	P09723	12805	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A96 POR CATERIN PARA EVENTO	\$0.00	\$4,315.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$4,315.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,315.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,315.20
22/03/2019	P09724	12806	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A93 POR SERVICIO DE	\$598.56	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$598.56
22/03/2019	P09726	12808	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A93 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$598.56
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$598.56	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$598.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$598.56
SUBTOTAL (9)									\$22,501.68	\$22,501.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1016 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/03/2019	P09988	13121	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	E18D - Obra Pública : A09007 -	\$1,613,844.13	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,613,844.13
22/03/2019	P09992	13129	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			C3367 - Obra Pública : 405018 - AMPLIACION	\$157,684.42	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$157,684.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$157,684.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$157,684.42
22/03/2019	P13278	17484	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. ANTL-1432, CONSUMO DE	\$26,228.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$26,228.40
22/03/2019	P13279	17485	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. ANTL-1432, CONSUMO DE	\$0.00	\$26,228.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$26,228.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,228.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$26,228.40
23/03/2019	C01625	8891	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			8A59D - Obra Pública : A05080 -	\$0.00	\$1,539,572.25
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS				\$0.00	\$663,904.76
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$2,213,015.87	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,538.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,213,015.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,213,015.87	\$0.00
23/03/2019	P00079	114	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			P - Obra Pública : 913019 -	\$1,558,110.19	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$1,558,110.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,558,110.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,558,110.19	\$0.00
23/03/2019	P00080	116	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	P - Obra Pública : 913019 -	\$0.00	\$1,558,110.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,558,110.19	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$11,108,260.48	\$11,108,260.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1017 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2019	P00963	1326	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 04344 COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$81,954.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$81,954.00	\$0.00
23/03/2019	P00964	1327	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 04344 COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$81,954.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$81,954.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$81,954.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$81,954.00	\$0.00
23/03/2019	P01429	1881	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MEMORIA DE 32 GB KINGSTON.	\$348.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
23/03/2019	P01431	1883	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	USB PARA INMUFRE. GC Orden de Compra :	\$230.84	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$230.84
23/03/2019	P01475	1928	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MEMORIA USB PARA EL AREA DE	\$0.00	\$348.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$348.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$348.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$0.00
23/03/2019	P01476	1929	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE TP LINK WIRELESS PARA EL	\$0.00	\$230.84
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$230.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$230.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$230.84
23/03/2019	P02358	3059	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA HACER GAVETAS Y TAPAS PARA	\$8,275.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,275.00
23/03/2019	P02359	3060	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA HACER GAVETAS Y TAPAS PARA	\$0.00	\$8,275.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$8,275.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,275.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,275.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$272,423.52	\$272,423.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1018 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2019	P08250	10672	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			4BAE - Obra Pública : 402038 - AMPLIACION	\$446,857.16	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$446,857.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$446,857.16	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$446,857.16
23/03/2019	P10226	13422	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D 1692, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,197.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,197.00
23/03/2019	P10227	13423	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1692, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,197.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,197.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,197.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,197.00
24/03/2019	P09270	12203	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			73B5 - Obra Pública : 402031 - AMPLIACION	\$350,695.45	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$350,695.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$350,695.45	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$350,695.45
25/03/2019	C00969	5519	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$8.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8.70	\$8.70
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$8.70	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8.70	\$8.70
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8.70	\$8.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8.70	\$8.70
25/03/2019	C01357	7637	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE	\$0.00	\$39,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$39,440.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$39,440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$39,440.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,677,628.42	\$1,677,628.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1019 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2019	C01702	9252		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO DE PAGO DE LA	\$0.00	\$83,410.08
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$35,968.66
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$119,895.54	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$516.80
25/03/2019	C02006	10554		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO TRABAJADORA DE	\$0.00	\$100,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$100,000.00	\$0.00
25/03/2019	E00060	10047		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE RECURSO PARA	\$6,320.42	\$6,320.42
25/03/2019	I00170	7446		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$227,182.69	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$224,857.49	\$224,857.49
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$156.20
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$422.50
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$43,956.89
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$14,134.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$131,607.10
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$4,487.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$3,500.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$26,750.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$224,857.49
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$224,857.49	\$224,857.49
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$224,857.49	\$0.00
25/03/2019	I00171	7447		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$91,327.29	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$95,133.27	\$95,133.27
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CREDITOS				\$3,805.98	\$3,805.98
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$79,702.81
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$8,898.98
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$6,531.48
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$3,805.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,805.98	\$3,805.98
SUBTOTAL (9)									\$1,325,849.62	\$1,325,849.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1020 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,805.98
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,805.98	\$3,805.98
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,805.98	\$3,805.98
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$95,133.27	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$95,133.27	\$95,133.27
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$95,133.27
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,805.98	\$0.00
25/03/2019	I00312	11134		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE RECURSO PARA	\$1.00	\$1.00
25/03/2019	P00035	43	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			5A64 - Obra Pública : 913006 -	\$3,194,648.61	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$3,194,648.61
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,194,648.61	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,194,648.61
25/03/2019	P00036	44	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5A64 - Obra Pública : 913006 -	\$3,194,648.61	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,194,648.61
25/03/2019	P00059	81	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			ZAC195 - Obra Pública : 913013 -	\$8,128,069.93	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$8,128,069.93
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,128,069.93	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,128,069.93
25/03/2019	P00665	958	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. C6312 REPARACION DE	\$694.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$694.00
25/03/2019	P00667	960	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C6312 REPARACION DE	\$0.00	\$694.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$694.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$694.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$694.00
25/03/2019	P01099	1488	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 922F8 COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,946.18
SUBTOTAL (9)									\$26,043,853.17	\$26,047,799.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1021 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,946.18	\$0.00
25/03/2019	P01100	1489	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 922F8 COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,946.18
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,946.18	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,946.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,946.18
25/03/2019	P01103	1492	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 0F6AF COMPRA DE EXTENSION	\$0.00	\$1,163.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,163.94	\$0.00
25/03/2019	P01104	1493	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 0F6AF COMPRA DE EXTENSION	\$0.00	\$1,163.94
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,163.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,163.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,163.94	\$0.00
25/03/2019	P01398	1846	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 5966D COMPRA DE GRAPADORAS	\$1,385.78	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,385.78
25/03/2019	P01400	1848	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5966D COMPRA DE GRAPADORAS	\$0.00	\$1,385.78
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,385.78	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,385.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,385.78
25/03/2019	P01403	1852	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5966D COMPRA DE GRAPADORAS	\$0.00	-\$1,385.78
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$1,385.78	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,385.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,385.78
25/03/2019	P01404	1853	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5966D COMPRA DE GRAPADORAS	\$0.00	\$1,385.78
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,385.78	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,385.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,385.78
SUBTOTAL (9)									\$19,487.70	\$15,541.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1022 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2019	P01423	1875	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE DISCO DURO PARA	\$7,888.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,888.00
25/03/2019	P01434	1886	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F2C1A COMPRA DE SOGA DE PLASTICO	\$3,985.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,985.99
25/03/2019	P01435	1887	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F2C1A COMPRA DE SOGA DE PLASTICO	\$0.00	\$3,985.99
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,985.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,985.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,985.99
25/03/2019	P01437	1889	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA HACER GAVETAS Y TAPAS PARA	\$0.00	\$8,900.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,900.02	\$0.00
25/03/2019	P01439	1891	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 2F629 COMPRA DE PIJAS, TORNILLO,	\$0.00	\$1,018.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,018.60	\$0.00
25/03/2019	P01441	1893	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2F629 COMPRA DE PIJAS, TORNILLO.	\$0.00	\$1,018.60
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,018.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,018.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,018.60	\$0.00
25/03/2019	P01446	1898	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 94C2A COMPRA DE MATERIAL PARA	\$1,444.84	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,444.84
25/03/2019	P01447	1899	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 94C2A COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,444.84
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,444.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,444.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,444.84
SUBTOTAL (9)									\$36,136.31	\$36,136.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1023 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2019	P01473	1926	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DISCO DURO PARA IMAC PARA	\$0.00	\$7,888.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$7,888.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,888.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,888.00
25/03/2019	P01691	2203	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA LA CHAMUSCA DE	\$9,120.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,120.04
25/03/2019	P01914	2476	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 3D33A COMPRA DE MATERIAL PARA	\$4,204.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,204.88
25/03/2019	P01915	2477	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 3D33A COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$4,204.88
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,204.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,204.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,204.88
25/03/2019	P01923	2485	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. BE7F3 COMPRA DE CLAVOS DE	\$39.59	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$39.59
25/03/2019	P01924	2486	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BE7F3 COMPRA DE CLAVOS DE	\$0.00	\$39.59
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$39.59	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39.59	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$39.59
25/03/2019	P02234	2882	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE	\$150.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$150.80
25/03/2019	P02366	3067	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO DE TONELADA DE CEMENTO PARA LA	\$4,050.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,050.00
25/03/2019	P02367	3068	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO DE TONELADA DE CEMENTO PARA LA	\$0.00	\$4,050.00
SUBTOTAL (9)									\$41,830.25	\$45,880.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1024 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$4,050.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,050.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,050.00
25/03/2019	P02641	3434	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRANSPORTE DE APOYO PARA	\$0.00	\$4,176.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,176.00	\$0.00
25/03/2019	P02642	3435	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSPORTE DE APOYO PARA	\$0.00	\$4,176.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$4,176.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,176.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,176.00
25/03/2019	P02956	3791	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE MOBILIARIO. GD Compra : 970 Factura:	\$0.00	\$696.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$696.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$696.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$696.00	\$0.00
25/03/2019	P02970	3805	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE MOBILIARIO. GD Compra : 976 Factura:	\$0.00	\$580.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$580.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$580.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$580.00
25/03/2019	P02992	3834	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE MOBILIARIO. GD Compra : 984 Factura:	\$0.00	\$348.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$348.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$348.00
25/03/2019	P02996	3838	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE MOBILIARIO. GD Compra : 986 Factura:	\$0.00	\$84.68
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$84.68	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$84.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$84.68
SUBTOTAL (9)									\$24,045.36	\$19,995.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1025 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2019	P03003	3845	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$2,088.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,088.00
25/03/2019	P03027	3869	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE MOBILIARIO. GD Compra : 999 Factura:	\$0.00	\$1,856.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$1,856.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,856.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,856.00
25/03/2019	P03107	3952	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE MOBILIARIO. GD Compra : 1032	\$0.00	\$348.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$348.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$348.00
25/03/2019	P03809	4790	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE FOLDERS COLOR FLUO. GC Orden	\$290.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$290.00
25/03/2019	P04011	5058	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRAS TUBO CPVC PARA EL DRENAJE DE	\$10,299.17	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,299.17
25/03/2019	P04013	5060	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE TUBERIA PARA EL PANTEON DE	\$0.00	\$10,299.17
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$4,844.44	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,454.73	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,299.17	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,299.17
25/03/2019	P04093	5160	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MULTICONECTOR PARA	\$4,036.81	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,036.81
25/03/2019	P04095	5162	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MULTICONECTOR PARA	\$0.00	\$4,036.81
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,036.81	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,036.81	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,036.81
SUBTOTAL (9)									\$49,793.94	\$49,793.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1026 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2019	P04319	5423	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$330.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$330.60
25/03/2019	P04321	5427	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$9,831.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,831.00
25/03/2019	P06029	7629	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE	\$0.00	\$9,280.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,280.00	\$0.00
25/03/2019	P06030	7630	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE	\$5,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,800.00
25/03/2019	P06031	7631	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE	\$0.00	\$5,220.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,220.00	\$0.00
25/03/2019	P06032	7632	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE	\$4,060.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,060.00
25/03/2019	P06033	7633	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE	\$0.00	\$4,060.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,060.00	\$0.00
25/03/2019	P06034	7634	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE	\$4,060.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,060.00
25/03/2019	P06035	7635	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE	\$6,960.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,960.00
25/03/2019	P06047	7649	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10400 POR CONSUMO DE	\$435.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$435.00
SUBTOTAL (9)									\$50,036.60	\$50,036.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1027 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2019	P06049	7651	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10400 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$435.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$435.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$435.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$435.00
25/03/2019	P06056	7666	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 346 G POR SERVICIO DE GRUA Y	\$0.00	\$690.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$690.00	\$0.00
25/03/2019	P06059	7671	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 346 G POR SERVICIO DE GRUA Y	\$0.00	\$690.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$690.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$690.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$690.00	\$0.00
25/03/2019	P06744	8630	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			renta de camion. GD Compra : 2330 Factura:	\$0.00	\$2,320.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$2,320.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,320.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,320.00	\$0.00
25/03/2019	P07385	9474	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5414 - Obra Pública : 408009 - SUMINISTRO E	\$3,580,673.89	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,580,673.89
25/03/2019	P07626	9746	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. E08F9 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$6,443.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,443.80	\$0.00
25/03/2019	P07627	9747	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. E08F9 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$6,443.80
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$6,443.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,443.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,443.80	\$0.00
25/03/2019	P07631	9752	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. FD1FB SERVICIOS PRESTADOS	\$5,800.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,613,385.29	\$3,607,585.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1028 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,800.00
25/03/2019	P07632	9753	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. FD1FB SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,800.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$5,800.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,800.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,800.00	\$0.00	
25/03/2019	P07682	9818	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 0BD64 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$6,443.80
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,443.80	\$0.00	
25/03/2019	P07683	9820	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 0BD64 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$6,443.80	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$6,443.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,443.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,443.80	\$0.00	
25/03/2019	P08098	10453	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL		DC98 - Obra Pública : 402041 - AMPLIACION	\$318,471.31	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$0.00	\$318,471.31	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$318,471.31	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$318,471.31	\$0.00	
25/03/2019	P09012	11772	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL		93a5 - Obra Pública : 402024 -	\$386,032.49	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$0.00	\$386,032.49	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$386,032.49	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$386,032.49	
25/03/2019	P09412	12426	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL		a044 - Obra Pública : 407039 -	\$390,901.60	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$0.00	\$390,901.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$390,901.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$390,901.60	
25/03/2019	P09981	13110	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		E84A - Obra Pública : 405021 - AMPLIACION	\$311,870.87	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$311,870.87	
SUBTOTAL (9)									\$2,533,613.07	\$2,539,413.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1029 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2019	P09984	13116	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EF15 - Obra Pública : 405017 - AMPLIACION	\$159,608.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$159,608.88
25/03/2019	P10155	13332	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 6297 POR PUBLICIDAD DEL	\$7,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,000.00
25/03/2019	P10157	13336	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 6297 POR PUBLICIDAD DEL	\$0.00	\$7,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$7,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,000.00
25/03/2019	P10571	13890	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 0953 POR PUBLICIDAD	\$7,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,000.00
25/03/2019	P10573	13892	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 0953 POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$7,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$7,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,000.00
25/03/2019	P10864	14275	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. E896 POR PUBLICIDAD	\$7,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,000.00
25/03/2019	P10865	14276	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. E896 POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$7,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$7,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,000.00
25/03/2019	P11311	14840	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. C644 POR ELABORACION	\$11,484.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,484.00
SUBTOTAL (9)									\$234,092.88	\$234,092.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1030 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2019	P11313	14842	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C644 POR ELABORACION	\$0.00	\$11,484.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$11,484.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,484.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,484.00
25/03/2019	P11717	15343	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1101 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$232.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$232.00
25/03/2019	P11719	15346	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1101 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$232.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$232.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$232.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$232.00
25/03/2019	P11722	15350	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1108 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$2,797.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,797.92
25/03/2019	P11724	15352	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1108 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,797.92
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$2,797.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,797.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,797.92
25/03/2019	P11727	15357	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1127 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$290.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$290.00
25/03/2019	P11728	15358	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1127 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$290.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$290.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$290.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$290.00
25/03/2019	P11729	15359	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1104 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$508.08	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$508.08
SUBTOTAL (9)									\$33,435.84	\$33,435.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1031 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2019	P11730	15360	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1104 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$508.08
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$508.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$508.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$508.08
25/03/2019	P11731	15361	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1128 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$169.36	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$169.36
25/03/2019	P11732	15362	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1128 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$169.36
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$169.36	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$169.36	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$169.36
25/03/2019	P11733	15363	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1098 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$928.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$928.00
25/03/2019	P11734	15364	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1098 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$928.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$928.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$928.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$928.00
25/03/2019	P11743	15374	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1118 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$319.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$319.00
25/03/2019	P11744	15375	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1118 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$319.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$319.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$319.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$319.00
25/03/2019	P11745	15377	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1113 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$696.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$696.00
SUBTOTAL (9)									\$5,961.24	\$5,961.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1032 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2019	P11746	15378	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1113 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$696.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$696.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$696.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$696.00
25/03/2019	P11748	15380	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1119 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$1,392.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,392.00
25/03/2019	P11750	15382	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1119 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,392.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,392.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,392.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,392.00
25/03/2019	P11751	15384	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1115 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$696.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$696.00
25/03/2019	P11752	15385	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1115 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$696.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$696.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$696.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$696.00
25/03/2019	P11759	15393	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1105 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$580.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$580.00
25/03/2019	P11761	15395	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1105 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$580.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$580.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$580.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$580.00
25/03/2019	P11766	15403	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1122 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$406.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$9,802.00	\$9,396.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1033 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$406.00
25/03/2019	P11767	15404	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1122 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$406.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$406.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$406.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$406.00
25/03/2019	P11769	15406	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. AA1120 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$406.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$406.00
25/03/2019	P11771	15408	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1120 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$406.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$406.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$406.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$406.00
25/03/2019	P11773	15410	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. AA1110 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$696.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$696.00
25/03/2019	P11774	15411	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1110 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$696.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$696.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$696.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$696.00
25/03/2019	P11776	15413	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. AA1121 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$406.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$406.00
25/03/2019	P11777	15414	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1121 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$406.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$406.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$406.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$406.00
SUBTOTAL (9)									\$5,336.00	\$5,742.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1034 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2019	P11778	15415	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1114 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$406.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$406.00
25/03/2019	P11779	15416	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1114 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$406.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$406.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$406.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$406.00
25/03/2019	P11780	15417	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1107 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$4,060.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,060.00
25/03/2019	P11781	15418	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1107 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$4,060.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$4,060.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,060.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,060.00
25/03/2019	P11783	15420	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1106 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$696.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$696.00
25/03/2019	P11785	15422	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1106 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$696.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$696.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$696.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$696.00
25/03/2019	P11788	15425	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1112 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$1,160.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,160.00
25/03/2019	P11790	15427	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1112 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,160.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$1,160.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,160.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,160.00
SUBTOTAL (9)									\$18,966.00	\$18,966.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1035 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2019	P11802	15441	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1102 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$2,577.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,577.52
25/03/2019	P11803	15442	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1102 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,577.52
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,577.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,577.52
25/03/2019	P11947	15713	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1116 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$19,227.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,227.00
25/03/2019	P11948	15714	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1116 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$19,227.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,227.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,227.00
25/03/2019	P12005	15781	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT B850 POR PUBLICIDAD	\$7,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,000.00
25/03/2019	P12006	15782	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT B850 POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$7,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI					
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,000.00
25/03/2019	P12021	15801	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AA1123 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$638.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$638.00
25/03/2019	P12022	15802	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AA1123 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$638.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$638.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$638.00
SUBTOTAL (9)									\$88,327.56	\$88,327.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1036 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2019	P12704	16723	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, C 646 POR IMPRESION DE	\$928.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$928.00
25/03/2019	P12706	16725	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, C 646 POR IMPRESION DE	\$0.00	\$928.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$928.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$928.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$928.00
25/03/2019	P12738	16765	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT, C 645 POR IMPRESION FORMATOS	\$20,880.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,880.00
25/03/2019	P12740	16767	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, C 645 POR IMPRESION FORMATOS	\$0.00	\$20,880.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$20,880.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,880.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,880.00
26/03/2019	C00008	50	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0F8D - Obra Pública : 913002 -	\$0.00	\$261,915.76
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$112,945.08
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$376,483.61	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,622.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$376,483.61	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$376,483.61
26/03/2019	C00908	5151		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	\$0.00	\$1,456.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$1,456.00	\$0.00
26/03/2019	C00910	5155		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	\$0.00	\$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$2,169.00	\$0.00
26/03/2019	C01212	7067		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO CONTRIBUCIONES DE	\$0.00	\$63,456.00
SUBTOTAL (9)									\$822,016.22	\$885,472.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1037 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$63,456.00	\$63,456.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$63,456.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$63,456.00	\$63,456.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$63,456.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$63,456.00	\$63,456.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$63,456.00	\$63,456.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$63,456.00
26/03/2019	C01358	7648	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10399 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$620.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$620.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$620.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$620.00
26/03/2019	C01360	7655	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10400 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$435.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$435.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$435.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$435.00
26/03/2019	C01369	7674	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 346 G POR SERVICIO DE GRUA Y	\$0.00	\$690.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$690.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$690.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$690.00
26/03/2019	C01375	7697	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10412 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,135.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,135.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,135.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,135.00	\$0.00
26/03/2019	C01378	7705	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. C7AD POR MARCADORES DE 1.20	\$0.00	\$31,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$31,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$31,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,900.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$450,296.00	\$386,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1038 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
26/03/2019	C01407	7785	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3EF2 POR COMPRA DE INSUMOS	\$0.00	\$258.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$258.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$258.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$258.00	\$0.00
26/03/2019	C01408	7786	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	\$2,496.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,496.00	\$2,496.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,496.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,496.00	\$2,496.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,496.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,496.00	\$2,496.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,496.00	\$2,496.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,496.00
26/03/2019	C01409	7790	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10410 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$600.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$600.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$600.00	\$0.00
26/03/2019	C01410	7794	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10411 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$740.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$740.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$740.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$740.00
26/03/2019	C01411	7799	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10409 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$725.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$725.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$725.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$725.00
26/03/2019	C01451	7990	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 70, A05093 -	\$0.00	\$582,264.36	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$582,264.36	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$601,886.36	\$601,886.36	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1039 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
26/03/2019	C01631	8954	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 77, A05110 -	\$0.00	\$1,912,384.27	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$1,912,384.27	\$0.00	
26/03/2019	C01740	9378	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 12FF POR REFACCIONES	\$0.00	\$1,740.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,740.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,740.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,740.00
26/03/2019	C01750	9417	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 84ED POR REFACCIONES	\$0.00	\$2,378.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,378.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,378.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,378.00	\$0.00
26/03/2019	C02007	10555		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO ENCARGADO DE LA	\$0.00	\$15,000.00	
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$15,000.00	\$0.00	
26/03/2019	C02008	10556		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO TRABAJADOR EN LA	\$0.00	\$5,700.00	
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$5,700.00	\$0.00	
26/03/2019	C02009	10557		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO COORDINADORA DE	\$0.00	\$50,000.00	
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$50,000.00	\$0.00	
26/03/2019	C02202	11292		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO -TRAB DIR. DE	\$0.00	\$30,000.00	
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$30,000.00	\$0.00	
26/03/2019	C02511	12235		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION No. 3 Y FINIQUITO DEL	\$0.00	\$1,715,093.13	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$735,039.92	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$2,450,133.05	\$0.00	
26/03/2019	C02766	13535		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			701001 2017 REINTEGRO 5 AL	\$0.00	\$17,087.24	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$17,087.24	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$4,488,540.56	\$4,488,540.56	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1040 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2019	C02767	13542	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO RENDIMIENTOS	\$0.00	\$37,386.81
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$37,386.81	\$37,386.81
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$37,386.81	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$37,386.81	\$37,386.81
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$37,386.81	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$37,386.81
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$37,386.81	\$37,386.81
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$37,386.81	\$37,386.81
				26/03/2019	C02768	13549	Gasto Pagado		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC							\$15,545.83	\$15,545.83	
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y							\$15,545.83	\$0.00	
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO							\$15,545.83	\$15,545.83	
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO							\$15,545.83	\$0.00	
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER							\$0.00	\$15,545.83	
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO							\$15,545.83	\$15,545.83	
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO							\$15,545.83	\$15,545.83	
26/03/2019	C02769	13565	Gasto Pagado					1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$7,772.91	\$7,772.91	
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y			\$7,772.91	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,772.91	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,772.91	\$7,772.91	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,772.91	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,772.91	\$7,772.91	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,772.91	\$7,772.91	
				26/03/2019	C02770	13567	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC							\$18,693.41	\$18,693.41	
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y							\$18,693.41	\$0.00	
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO							\$18,693.41	\$18,693.41	
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO							\$18,693.41	\$18,693.41	
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO							\$18,693.41	\$18,693.41	
SUBTOTAL (9)									\$457,700.35	\$457,700.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1041 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$18,693.41	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$18,693.41
26/03/2019	C02788	13651		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			710002 2017	\$0.00	\$5,062.42
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			REINTEGRO 5 AL	\$5,062.42	\$0.00
26/03/2019	C02789	13686	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE	\$0.00	\$2,760.74
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ECONOMIA	\$2,760.74	\$2,760.74
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$2,760.74	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,760.74	\$2,760.74
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,760.74	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,760.74
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,760.74	\$2,760.74
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,760.74	\$2,760.74
26/03/2019	C02791	13688	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE	\$0.00	\$22,471.73
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			RENDIMIENTOS	\$22,471.73	\$22,471.73
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$22,471.73	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$22,471.73	\$22,471.73
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$22,471.73	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$22,471.73
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$22,471.73	\$22,471.73
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$22,471.73	\$22,471.73
26/03/2019	C02793	13692	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE	\$0.00	\$1,380.36
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ECONOMIA	\$1,380.36	\$1,380.36
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$1,380.36	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,380.36	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,380.36
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,380.36	\$1,380.36
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,380.36	\$1,380.36
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,380.36	\$1,380.36
SUBTOTAL (9)									\$183,432.81	\$183,432.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1042 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2019	C02796	13698	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$11,235.87
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$11,235.87	\$11,235.87
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$11,235.87	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,235.87	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,235.87	\$11,235.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,235.87	\$11,235.87
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,235.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,235.87	\$11,235.87
26/03/2019	C02800	13723		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			701002 REINTEGRO 5 AL MILLAR PROYECTO	\$0.00	\$2,093.28
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$2,093.28	\$0.00	
26/03/2019	C02801	13724	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE LOS RENDSIMIENTOS	\$0.00	\$2,981.67
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,981.67	\$2,981.67
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$2,981.67	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,981.67	\$2,981.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,981.67	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,981.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,981.67	\$2,981.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,981.67	\$2,981.67
26/03/2019	C02802	13726	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$2,981.67
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,981.67	\$2,981.67
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$2,981.67	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,981.67	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,981.67	\$2,981.67
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,981.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,981.67	\$2,981.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,981.67	\$2,981.67
26/03/2019	C02805	13740		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			710003 2017 REINTEGRO DEL 5 AL	\$0.00	\$1,036.03
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$1,036.03	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$106,324.57	\$106,324.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1043 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2019	C02807	13744	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$1,164.53
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,164.53	\$1,164.53
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$1,164.53	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,164.53	\$1,164.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,164.53	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,164.53	\$1,164.53
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,164.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,164.53	\$1,164.53
26/03/2019	C02808	13749		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			701002 REINTEGRO 5 AL MILLAR PROYECTO	\$0.00	\$4,380.32
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A F				\$4,380.32	\$0.00
26/03/2019	C02810	13752	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$1,164.53
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,164.53	\$1,164.53
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$1,164.53	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,164.53	\$1,164.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,164.53	\$1,164.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,164.53	\$1,164.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,164.53	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,164.53
26/03/2019	C02815	13763	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOLICITUD REINTEGRO ECONOMIA PROYECTO	\$0.00	\$1,344.66
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,344.66	\$1,344.66
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$1,344.66	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,344.66	\$1,344.66
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,344.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,344.66	\$1,344.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,344.66	\$1,344.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,344.66	\$0.00
26/03/2019	C02816	13765	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOLICITUD REINTEGRO RENDIMIENTOS	\$0.00	\$6,618.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$6,618.80	\$6,618.80
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$6,618.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,618.80
SUBTOTAL (9)									\$39,660.24	\$46,279.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1044 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,618.80	\$6,618.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,618.80	\$6,618.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,618.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,618.80	\$6,618.80
26/03/2019	E00054	9308		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$7,191.00	\$7,191.00
26/03/2019	I00172	7448		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$155,294.68	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$153,766.68	\$153,766.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,528.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$17,501.08
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$28,644.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$97,257.68
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$6,807.90
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,256.02
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$1,300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$153,766.68	\$153,766.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$153,766.68	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$153,766.68
26/03/2019	I00173	7796		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$98,312.15	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$101,810.39	\$101,810.39
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CREDITO				\$3,498.24	\$3,498.24
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$77,609.38
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$12,985.62
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$11,215.39
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$3,498.24	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$101,810.39	\$101,810.39
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$101,810.39	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$101,810.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,498.24	\$3,498.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,498.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,498.24	\$3,498.24
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,498.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,498.24	\$3,498.24
SUBTOTAL (9)									\$1,074,993.68	\$1,068,374.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1045 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2019	I00331	11771		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO POR IDENTIFICAR DEL DIA	\$1,666,639.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,666,639.00	\$1,666,639.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$1,666,639.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,666,639.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,666,639.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,666,639.00	\$1,666,639.00
26/03/2019	P01032	1402	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. FAE25 IMPRESION DE	\$6,728.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,728.00
26/03/2019	P01034	1404	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FAE25 IMPRESION DE	\$0.00	\$6,728.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$6,728.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,728.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,728.00
26/03/2019	P01096	1485	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE FRUTA PARA TALLER	\$2,257.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,257.50
26/03/2019	P01097	1486	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUA PARA EL COMEDOR DEL DIF. GC	\$360.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$360.00
26/03/2019	P01098	1487	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GALLETAS Y AGUA PARA EL AREA DE	\$0.00	\$453.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$453.00	\$0.00
26/03/2019	P01101	1490	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 0FD0D COMPRA DE EXTENSIONES DE	\$0.00	\$1,140.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,140.40	\$0.00
26/03/2019	P01102	1491	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 0FD0D COMPRA DE EXTENSIONES DE	\$0.00	\$1,140.40
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,140.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,140.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$6,693,231.70	\$6,692,091.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1046 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,140.40
26/03/2019	P01105	1494	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE FRUTA PARA TALLER DE	\$0.00	\$2,257.50	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$2,257.50	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,257.50	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,257.50		
26/03/2019	P01107	1496	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE AGUA PARA EL DIF	\$0.00	\$360.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$360.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$360.00	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$360.00		
26/03/2019	P01109	1498	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE AGUA Y GALLETAS PARA LE	\$0.00	\$453.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$453.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$453.00	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$453.00		
26/03/2019	P01471	1924	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 2D3BC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$10,200.28	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,200.28	
26/03/2019	P01472	1925	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 2D3BC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$10,200.28	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$10,200.28	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,200.28	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,200.28		
26/03/2019	P01576	2046	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 2470F COMPRA DE CHAPA PARA	\$678.18	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$678.18	
26/03/2019	P01577	2048	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 2470F COMPRA DE CHAPA PARA	\$0.00	\$678.18	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$678.18	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$678.18	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$678.18		
SUBTOTAL (9)									\$38,776.38	\$39,916.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1047 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2019	P01579	2050	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. DE19F COMPRA DE LLANTAS PARA LA	\$1,494.49	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,494.49
26/03/2019	P01580	2051	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. DE19F COMPRA DE LLANTAS PARA LA	\$0.00	\$1,494.49
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,494.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,494.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,494.49	\$0.00
26/03/2019	P01584	2056	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. B72AB COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$3,241.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,241.22	\$0.00
26/03/2019	P01585	2057	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B72AB COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$3,241.22
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,241.22	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,241.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,241.22	\$0.00
26/03/2019	P01698	2210	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA EL CENTRO COMUNITARIO EN	\$0.00	\$1,408.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,408.50	\$0.00
26/03/2019	P01931	2493	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 34CA8 COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$2,371.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,371.71	\$0.00
26/03/2019	P01933	2495	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 34CA8 COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$2,371.71
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,371.71	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,371.71	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,371.71
26/03/2019	P01945	2507	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 5CEF9 COMPRA DE MATERIAL PARA	\$3,218.77	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,218.77
SUBTOTAL (9)									\$25,949.53	\$25,949.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1048 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2019	P01955	2518	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5CEF9 COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$3,218.77
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,218.77	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,218.77	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,218.77
26/03/2019	P02317	2989	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE ACUMULADOR. GC	\$2,460.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,460.00
26/03/2019	P02319	2991	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ACUMULADOR. GD	\$0.00	\$2,460.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,460.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,460.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,460.00
26/03/2019	P02571	3362	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 155A4 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA	\$7,704.78	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,704.78
26/03/2019	P02572	3363	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 155A4 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA	\$0.00	\$7,704.78
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$7,704.78	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,704.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,704.78
26/03/2019	P02595	3387	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 5329B COMPRA DE ALAMBRE PARA	\$262.39	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$262.39
26/03/2019	P02596	3388	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5329B COMPRA DE ALAMBRE PARA	\$0.00	\$262.39
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$262.39	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$262.39	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$262.39
26/03/2019	P02700	3500	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO AL SALON DE LA FAMA. GC	\$0.00	\$8,282.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,282.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$46,001.45	\$46,001.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1049 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2019	P02701	3501	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$8,282.40
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			SALON DE LA FAMA. GD	\$8,282.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,282.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,282.40
26/03/2019	P02724	3525	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL	\$1,693.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DOMO DE LA FERIA. GC	\$0.00	\$1,693.60
26/03/2019	P02725	3526	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL	\$0.00	\$1,693.60
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			DOMO DE LA FERIA. GD	\$1,693.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,693.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,693.60
26/03/2019	P02760	3581	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FOCOS AHORRADORES	\$236.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA OFICINA DE LA	\$0.00	\$236.64
26/03/2019	P02761	3582	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FOCOS AHORRADORES	\$0.00	\$236.64
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			PARA OFICINA DE LA	\$236.64	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$236.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$236.64
26/03/2019	P03825	4819	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PUBLICIDAD DEL	\$6,728.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FESTIVAL CULTURAL.	\$0.00	\$6,728.00
26/03/2019	P03827	4821	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PUBLICIDAD DEL	\$0.00	\$6,728.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			FESTIVAL CULTURAL.	\$6,728.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,728.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,728.00
26/03/2019	P03865	4870	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE BAÑO	\$2,640.07	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA USO EN LOS	\$0.00	\$2,640.07
SUBTOTAL (9)									\$45,179.59	\$45,179.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1050 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2019	P03903	4925	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE BAÑO PARA USO EN LOS	\$0.00	\$2,640.07
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,640.07	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,640.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,640.07	\$0.00
26/03/2019	P04300	5396	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$0.00	\$518.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$518.52	\$0.00
26/03/2019	P04357	5477	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$672.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$672.80
26/03/2019	P04385	5516	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$0.00	\$914.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$914.08	\$0.00
26/03/2019	P05113	6420	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DEAGUA EMBOTELLADA PARA	\$0.00	\$4,524.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,524.00	\$0.00
26/03/2019	P06042	7643	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10399 POR CONSUMO DE	\$620.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$620.00
26/03/2019	P06043	7644	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10399 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$620.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$620.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$620.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$620.00	\$0.00
26/03/2019	P06045	7646	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 10399 POR CONSUMO DE	\$620.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$620.00
26/03/2019	P06050	7653	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 10400 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$435.00
SUBTOTAL (9)									\$14,389.54	\$14,824.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1051 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$435.00	\$0.00		
26/03/2019	P06061	7673	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 346 G POR SERVICIO DE GRUA Y	\$690.00	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$690.00		
26/03/2019	P06074	7691	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10412 POR CONSUMO DE	\$1,135.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,135.00		
26/03/2019	P06075	7692	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10412 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,135.00		
						5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,135.00	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,135.00
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,135.00	\$0.00
26/03/2019	P06078	7695	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 10412 POR CONSUMO DE	\$1,135.00	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,135.00		
26/03/2019	P06083	7704	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C7AD POR MARCADORES DE 1.20	\$0.00	\$31,900.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$31,900.00	\$0.00		
26/03/2019	P06132	7782	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 3EF2 POR COMPRA DE INSUMOS	\$0.00	\$258.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$258.00	\$0.00		
26/03/2019	P06133	7783	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 3EF2 POR COMPRA DE INSUMOS	\$0.00	\$258.00		
						5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$258.00	\$0.00
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$258.00	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$258.00
26/03/2019	P06134	7784	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3EF2 POR COMPRA DE INSUMOS	\$258.00	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$258.00		
SUBTOTAL (9)									\$38,597.00	\$38,162.00		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1052 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2019	P06135	7787	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10410 POR CONSUMO DE	\$600.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$600.00
26/03/2019	P06136	7788	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10410 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$600.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$600.00
26/03/2019	P06137	7789	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 10410 POR CONSUMO DE	\$600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$600.00
26/03/2019	P06138	7791	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 10411 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$740.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$740.00	\$0.00
26/03/2019	P06139	7792	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10411 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$740.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$740.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$740.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$740.00
26/03/2019	P06140	7793	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 10411 POR CONSUMO DE	\$740.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$740.00
26/03/2019	P06141	7795	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 10409 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$725.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$725.00	\$0.00
26/03/2019	P06142	7797	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10409 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$725.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$725.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$725.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$725.00
26/03/2019	P06143	7798	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 10409 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$725.00
SUBTOTAL (9)									\$7,535.00	\$8,260.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1053 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$725.00	\$0.00
26/03/2019	P06724	8603	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1451 POR CONSUMO	\$0.00	\$2,851.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,851.20	\$0.00
26/03/2019	P06725	8604	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1451 POR CONSUMO	\$0.00	\$2,851.20
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,851.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,851.20	
26/03/2019	P06728	8607	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1453 POR CONSUMO	\$0.00	\$608.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$608.40	\$0.00
26/03/2019	P06729	8608	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1453 POR CONSUMO	\$0.00	\$608.40
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$608.40	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$608.40	\$0.00	
26/03/2019	P06732	8612	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1454 POR CONSUMO	\$608.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$608.40
26/03/2019	P06733	8613	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1454 POR CONSUMO	\$0.00	\$608.40
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$608.40	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$608.40	\$0.00	
26/03/2019	P06738	8624	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1455 POR CONSUMO	\$13,295.34	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,295.34
26/03/2019	P06740	8626	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1455 POR CONSUMO	\$0.00	\$13,295.34
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SUBTOTAL (9)									\$39,519.68	\$38,794.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1054 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,295.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,295.34	\$0.00
26/03/2019	P06761	8651	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1459 POR CONSUMO	\$0.00	\$620.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$620.40	\$0.00
26/03/2019	P06762	8652	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1459 POR CONSUMO	\$0.00	\$620.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$620.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$620.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$620.40
26/03/2019	P06794	8691	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1456 POR CONSUMO	\$0.00	\$5,073.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,073.73	\$0.00
26/03/2019	P06796	8693	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1456 POR CONSUMO	\$0.00	\$5,073.73
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,073.73	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,073.73	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,073.73
26/03/2019	P06802	8699	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1457 POR CONSUMO	\$0.00	\$580.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$580.92	\$0.00
26/03/2019	P06805	8702	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1457 POR CONSUMO	\$0.00	\$580.92
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$580.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$580.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$580.92	\$0.00
26/03/2019	P06814	8712	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1458 POR CONSUMO	\$4,318.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,318.80
26/03/2019	P06815	8713	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1458 POR CONSUMO	\$0.00	\$4,318.80
SUBTOTAL (9)									\$36,439.29	\$40,758.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1055 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,318.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,318.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,318.80	\$0.00
26/03/2019	P06820	8719	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1460 POR CONSUMO	\$1,256.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,256.52
26/03/2019	P06821	8720	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1460 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,256.52
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,256.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,256.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,256.52	\$0.00
26/03/2019	P06828	8728	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1461 POR CONSUMO	\$0.00	\$507.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$507.00	\$0.00
26/03/2019	P06829	8729	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1461 POR CONSUMO	\$0.00	\$507.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$507.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$507.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$507.00
26/03/2019	P06835	8735	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1462 POR CONSUMO	\$0.00	\$725.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$725.81	\$0.00
26/03/2019	P06836	8736	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1462 POR CONSUMO	\$0.00	\$725.81
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$725.81	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$725.81	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$725.81
26/03/2019	P06842	8742	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1463 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,503.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,503.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$17,609.19	\$13,290.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1056 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2019	P06843	8743	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1463 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,503.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,503.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,503.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,503.60	\$0.00
26/03/2019	P06850	8751	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1465 POR CONSUMO	\$0.00	\$2,895.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,895.20	\$0.00
26/03/2019	P06851	8752	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1465 POR CONSUMO	\$0.00	\$2,895.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,895.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,895.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,895.20
26/03/2019	P06856	8757	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1466 POR CONSUMO	\$5,943.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,943.48
26/03/2019	P06857	8758	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1466 POR CONSUMO	\$0.00	\$5,943.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,943.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,943.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,943.48
26/03/2019	P06862	8763	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1467 POR CONSUMO	\$2,662.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,662.40
26/03/2019	P06863	8764	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1467 POR CONSUMO	\$0.00	\$2,662.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,662.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,662.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,662.40	\$0.00
26/03/2019	P06868	8769	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1468 POR CONSUMO	\$0.00	\$335.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$335.33	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$37,845.77	\$37,845.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1057 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2019	P06869	8770	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1468 POR CONSUMO	\$0.00	\$335.33
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$335.33	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$335.33	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$335.33
26/03/2019	P06874	8775	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1469 POR CONSUMO	\$2,240.56	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,240.56
26/03/2019	P06875	8776	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1469 POR CONSUMO	\$0.00	\$2,240.56
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,240.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,240.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,240.56	\$0.00
26/03/2019	P06887	8789	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1470 POR CONSUMO	\$827.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$827.20
26/03/2019	P06888	8790	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1470 POR CONSUMO	\$0.00	\$827.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$827.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$827.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$827.20	\$0.00
26/03/2019	P06897	8800	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1471 POR CONSUMO	\$1,625.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,625.76
26/03/2019	P06898	8801	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1471 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,625.76
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,625.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,625.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,625.76	\$0.00
26/03/2019	P06899	8802	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1534 POR CONSUMO	\$1,823.90	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,823.90
SUBTOTAL (9)									\$16,575.12	\$16,575.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1058 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2019	P06900	8803	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1534 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,823.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,823.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,823.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,823.90	\$0.00
26/03/2019	P06903	8806	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1472 POR CONSUMO	\$0.00	\$819.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$819.20	\$0.00
26/03/2019	P06904	8807	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1472 POR CONSUMO	\$0.00	\$819.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$819.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$819.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$819.20
26/03/2019	P06907	8810	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1498 POR CONSUMO	\$0.00	\$405.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$405.60	\$0.00
26/03/2019	P06908	8811	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1498 POR CONSUMO	\$0.00	\$405.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$405.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$405.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$405.60
26/03/2019	P06911	8814	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1473 POR CONSUMO	\$405.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$405.60
26/03/2019	P06912	8815	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1473 POR CONSUMO	\$0.00	\$405.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$405.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$405.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$405.60
26/03/2019	P06915	8818	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1495 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,530.79
SUBTOTAL (9)									\$8,539.00	\$10,069.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1059 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,530.79	\$0.00
26/03/2019	P06916	8819	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1495 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,530.79
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,530.79	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,530.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,530.79
26/03/2019	P06922	8825	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1476 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,725.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,725.12	\$0.00
26/03/2019	P06923	8826	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1476 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,725.12
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,725.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,725.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,725.12	\$0.00
26/03/2019	P06928	8831	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1478 POR CONSUMO	\$7,695.28	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,695.28
26/03/2019	P06929	8832	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1478 POR CONSUMO	\$0.00	\$7,695.28
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,695.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,695.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,695.28
26/03/2019	P06930	8833	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1539 POR CONSUMO	\$0.00	\$8,187.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,187.59	\$0.00
26/03/2019	P06931	8835	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1539 POR CONSUMO	\$0.00	\$8,187.59
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,187.59	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,187.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,187.59	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$57,416.34	\$55,885.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1060 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2019	P06935	8839	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1480 POR CONSUMO	\$608.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$608.40
26/03/2019	P06937	8841	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1480 POR CONSUMO	\$0.00	\$608.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$608.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$608.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$608.40
26/03/2019	P06942	8847	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1482 POR CONSUMO	\$922.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$922.60
26/03/2019	P06943	8848	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1482 POR CONSUMO	\$0.00	\$922.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$922.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$922.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$922.60
26/03/2019	P06950	8856	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1483 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,014.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,014.00	\$0.00
26/03/2019	P06951	8857	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1483 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,014.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,014.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,014.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,014.00
26/03/2019	P06954	8860	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1484 POR CONSUMO	\$0.00	\$304.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$304.20	\$0.00
26/03/2019	P06955	8861	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1484 POR CONSUMO	\$0.00	\$304.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$304.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$304.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$304.20
SUBTOTAL (9)									\$8,547.60	\$8,547.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1061 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2019	P06958	8864	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1485 POR CONSUMO	\$827.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$827.20
26/03/2019	P06959	8865	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1485 POR CONSUMO	\$0.00	\$827.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$827.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$827.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$827.20	\$0.00
26/03/2019	P06964	8870	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1486 POR CONSUMO	\$0.00	\$4,030.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,030.65	\$0.00
26/03/2019	P06965	8871	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1486 POR CONSUMO	\$0.00	\$4,030.65
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,030.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,030.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,030.65	\$0.00
26/03/2019	P06971	8878	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1487 POR CONSUMO	\$0.00	\$3,042.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,042.00	\$0.00
26/03/2019	P06972	8879	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1487 POR CONSUMO	\$0.00	\$3,042.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,042.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,042.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,042.00	\$0.00
26/03/2019	P06997	8909	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D1489 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$14,854.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,854.07	\$0.00
26/03/2019	P06999	8911	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1489 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$14,854.07
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,854.07	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,854.07	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,854.07
SUBTOTAL (9)									\$68,261.76	\$68,261.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1062 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2019	P07007	8919	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D1490 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$16,579.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,579.84	\$0.00
26/03/2019	P07008	8920	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1490 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$16,579.84
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$16,579.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,579.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,579.84
26/03/2019	P07011	8924	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D1491 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,246.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,246.80	\$0.00
26/03/2019	P07012	8925	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1491 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,246.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,246.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,246.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,246.80	\$0.00
26/03/2019	P07013	8926	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D1551 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,849.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,849.44	\$0.00
26/03/2019	P07015	8928	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1551 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,849.44
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,849.44	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,849.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,849.44
26/03/2019	P07021	8935	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D1492 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,961.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,961.16	\$0.00
26/03/2019	P07022	8936	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1492 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,961.16
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,961.16	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,961.16
SUBTOTAL (9)									\$67,950.56	\$70,911.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1063 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,961.16	\$0.00
26/03/2019	P07064	8990	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D1494 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$2,038.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,038.00
26/03/2019	P07066	8994	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1494 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,038.00
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,038.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,038.00	\$0.00	
26/03/2019	P07067	8995	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D1554 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,009.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,009.50	\$0.00
26/03/2019	P07071	9002	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1554 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,009.50
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,009.50	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,009.50	\$0.00	
26/03/2019	P07093	9031	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1496 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$620.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$620.40	\$0.00
26/03/2019	P07094	9032	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1496 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$620.40
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$620.40	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$620.40	\$0.00	
26/03/2019	P07106	9049	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$10,038.17	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,038.17
26/03/2019	P07107	9051	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,038.17
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$10,038.17	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$34,041.20	\$31,080.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1064 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,038.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,038.17	\$0.00
26/03/2019	P07114	9061	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1481 CONSUMO DE	\$0.00	\$3,087.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,087.35	\$0.00
26/03/2019	P07115	9062	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1481 CONSUMO DE	\$0.00	\$3,087.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,087.35	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,087.35	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,087.35
26/03/2019	P07131	9084	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D 1497 CONSUMO DE	\$0.00	\$112,982.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$112,982.93	\$0.00
26/03/2019	P07132	9085	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1497 CONSUMO DE	\$0.00	\$112,982.93
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$112,982.93	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$112,982.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$112,982.93
26/03/2019	P07140	9097	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$14,045.22	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,045.22
26/03/2019	P07141	9098	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$14,045.22
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,045.22	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,045.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,045.22	\$0.00
26/03/2019	P07153	9116	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D 1488 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$94,571.72	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$94,571.72
26/03/2019	P07154	9118	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D 1488 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$94,571.72
SUBTOTAL (9)									\$494,956.39	\$589,528.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1065 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$94,571.72	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$94,571.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$94,571.72
26/03/2019	P07325	9377	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 12FF POR REFACCIONES	\$1,740.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,740.00
26/03/2019	P07351	9416	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 84ED POR REFACCIONES	\$0.00	\$2,378.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,378.00	\$0.00
26/03/2019	P07623	9742	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 7F3CA SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$5,155.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,155.04
26/03/2019	P07624	9743	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 7F3CA SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$5,155.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$5,155.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,155.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,155.04	\$0.00
26/03/2019	P07639	9761	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. FBBA6 SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,377.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,377.52	\$0.00
26/03/2019	P07642	9764	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FBBA6 SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,377.52
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$8,377.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,377.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,377.52	\$0.00
26/03/2019	P07651	9774	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. B94F1 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$14,177.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,177.52
26/03/2019	P07652	9775	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B94F1 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$14,177.52
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$14,177.52	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$262,214.16	\$167,642.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1066 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,177.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,177.52
26/03/2019	P07657	9783	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 81C6D	\$7,733.72	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,733.72
26/03/2019	P07658	9784	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 81C6D	\$0.00	\$7,733.72
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			SERVICIOS PRESTADOS	\$7,733.72	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,733.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,733.72
26/03/2019	P07662	9791	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. C0E53 SERVICIOS	\$0.00	\$8,377.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESTADOS COMO	\$8,377.52	\$0.00
26/03/2019	P07663	9793	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C0E53 SERVICIOS	\$0.00	\$8,377.52
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			PRESTADOS COMO	\$8,377.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,377.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,377.52	\$0.00
26/03/2019	P07667	9798	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. DC6FA	\$7,088.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,088.76
26/03/2019	P07668	9799	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. DC6FA	\$0.00	\$7,088.76
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			SERVICIOS PRESTADOS	\$7,088.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,088.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,088.76	\$0.00
26/03/2019	P07675	9808	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. CBE9E	\$0.00	\$7,088.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS PRESTADOS	\$7,088.76	\$0.00
26/03/2019	P07677	9810	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. CBE9E	\$0.00	\$7,088.76
								SERVICIOS PRESTADOS		
SUBTOTAL (9)									\$90,866.28	\$97,955.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1067 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$7,088.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,088.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,088.76
26/03/2019	P07694	9832	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.78FB6 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$7,733.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,733.72	\$0.00
26/03/2019	P07696	9834	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.78FB6 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$7,733.72
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$7,733.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,733.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,733.72	\$0.00
26/03/2019	P08562	11103	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7B31 - Obra Pública : 405022 - AMPLIACION	\$0.00	\$289,717.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$289,717.55	\$0.00
26/03/2019	P08911	11625	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1499, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$97,360.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$97,360.06	\$0.00
26/03/2019	P08914	11628	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1499, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$97,360.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$97,360.06	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$97,360.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$97,360.06	\$0.00
26/03/2019	P08919	11633	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1452, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$11,078.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,078.18	\$0.00
26/03/2019	P08922	11637	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1452, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$11,078.18
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$11,078.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,078.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,078.18	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$652,410.95	\$645,322.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1068 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2019	P09069	11863	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. A 2793 POR CANDADOS PARA	\$0.00	\$1,010.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,010.88	\$0.00
26/03/2019	P09070	11864	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 2793 POR CANDADOS PARA	\$0.00	\$1,010.88
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,010.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,010.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,010.88
26/03/2019	P09154	12008	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE E			118D - Obra Pública : 402039 - AMPLIACION	\$328,806.94	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$328,806.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$328,806.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$328,806.94
26/03/2019	P09520	12559	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. D 1493, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$15,297.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,297.03	\$0.00
26/03/2019	P09521	12560	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D 1493, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$15,297.03
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$15,297.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,297.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,297.03	\$0.00
26/03/2019	P09993	13130	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	C3367 - Obra Pública : 405018 - AMPLIACION	\$157,684.42	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$157,684.42
27/03/2019	C00002	33	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			1254 - Obra Pública : 913007 -	\$0.00	\$5,494,969.29
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$2,369,577.84
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$7,898,592.79	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$34,045.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,898,592.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,898,592.79	\$0.00
27/03/2019	C00015	74	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BCE5 - Obra Pública : 913002 -	\$0.00	\$176,152.22
SUBTOTAL (9)									\$16,661,407.61	\$16,837,559.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1069 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$75,961.56
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$253,205.18	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$1,091.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$253,205.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$253,205.18	\$0.00
27/03/2019	C00017	76	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			69 - Obra Pública : 913012 -	\$0.00	\$3,895,260.12
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$1,679,740.42
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$5,599,134.74	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$24,134.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,599,134.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,599,134.74	\$0.00
27/03/2019	C00028	103	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			12 - Obra Pública : 913021 -	\$0.00	\$402,619.95
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$173,620.51
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$578,735.01	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$2,494.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$578,735.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$578,735.01	\$0.00
27/03/2019	C00946	5430	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
27/03/2019	C00947	5431	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
SUBTOTAL (9)									\$12,862,207.86	\$12,686,055.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1070 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5.80	\$5.80
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5.80	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5.80
27/03/2019	C00948	5432	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5.80	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5.80	\$5.80
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5.80	\$5.80
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5.80	\$5.80
27/03/2019	C01153	6790		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENDIENTE DE	\$0.00	\$1,415.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA.	\$1,415.00	\$0.00
27/03/2019	C01214	7069		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
27/03/2019	C01412	7803	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT, 7005 POR	\$0.00	\$75,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PUBLICIDAD MES DE	\$75,000.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$75,000.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$75,000.00
27/03/2019	C01421	7867	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. AF90 POR	\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PUBLICIDAD DIFUNDIDA	\$25,000.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$25,000.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$25,000.00
27/03/2019	C01422	7872		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A	\$0.00	\$7,750.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBAR	\$7,750.00	\$0.00
27/03/2019	C01427	7897	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR 50	\$0.00	\$4,750.00
								PAQUETES MUSEO DE		
SUBTOTAL (9)									\$209,211.40	\$213,961.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1071 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,750.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,750.00	\$0.00
27/03/2019	C01429	7903	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR 50	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAQUETES MUSEO	\$3,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
27/03/2019	C01433	7912	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE AUTOBUS	\$0.00	\$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA TRASLADO DE 50	\$4,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00
27/03/2019	C01438	7925	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10418 POR	\$0.00	\$780.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO PERSONAL	\$780.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$780.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$780.00
27/03/2019	C01440	7938	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10419 POR	\$0.00	\$965.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO PERSONAL	\$965.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$965.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$965.00	\$0.00
27/03/2019	C01441	7951	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10420 POR	\$0.00	\$705.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO PERSONAL	\$705.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$705.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$705.00
27/03/2019	C01523	8355		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DEL 5 AL	\$0.00	\$4,661.78
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			MILLAR A LA	\$4,661.78	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$33,061.78	\$28,311.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1072 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/03/2019	C01528	8370		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DEL 5 AL MILLAR A LA	\$0.00	\$4,661.78
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$4,661.78	\$0.00
27/03/2019	C01545	8402		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DEL 5 AL MILLAR A LA	\$0.00	\$1,707.85
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$1,707.85	\$0.00
27/03/2019	C01546	8403		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DEL 5 AL MILLAR A LA	\$0.00	\$1,707.84
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$1,707.84	\$0.00
27/03/2019	C01555	8421		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DEL 5 AL MILLAR A LA	\$0.00	\$1,357.79
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$1,357.79	\$0.00
27/03/2019	C01556	8422		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DEL 5 AL MILLAR A LA	\$0.00	\$1,357.79
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$1,357.79	\$0.00
27/03/2019	C02160	11154		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION DEL 5% AL	\$0.00	\$3,166.71
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$3,166.71	\$0.00
27/03/2019	C02171	11196		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION DEL 5% AL	\$0.00	\$1,055.57
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$1,055.57	\$0.00
27/03/2019	C02568	12392		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL	\$0.00	\$5,664.44
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$5,664.44	\$0.00
27/03/2019	C02676	13092		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE COMISIONES	\$5.19	\$5.19
27/03/2019	C02678	13096		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE COMISIONES	\$1.21	\$1.21
27/03/2019	C02679	13097		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE COMISIONES	\$5.80	\$5.80
SUBTOTAL (9)									\$20,691.97	\$20,691.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1073 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/03/2019	C02683	13107		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE	\$0.00	\$2,783.74
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCIONES DE 2 AL	\$2,783.74	\$0.00
27/03/2019	C02684	13111	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			E84A - Obra Pública : 405021 - AMPLIACION	\$0.00	\$218,309.61
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$93,561.26
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$311,870.87	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$311,870.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$311,870.87	\$0.00
27/03/2019	C02685	13112		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO	\$0.00	\$2,783.74
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION 2 AL	\$2,783.74	\$0.00
27/03/2019	C02686	13113		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO	\$0.00	\$5,567.49
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION 5 AL	\$5,567.49	\$0.00
27/03/2019	C02687	13117	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EF15 - Obra Pública : 405017 - AMPLIACION	\$0.00	\$111,726.22
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$47,882.66
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$159,608.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$159,608.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$159,608.88	\$0.00
27/03/2019	C02688	13122	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			E18D - Obra Pública : A09007 -	\$0.00	\$1,118,831.68
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$484,153.24
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,613,844.13	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$10,859.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,613,844.13	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,613,844.13				
27/03/2019	C02692	13131	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C3367 - Obra Pública : 405018 - AMPLIACION	\$0.00	\$110,379.09
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$47,305.33
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$157,684.42	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$157,684.42	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,497,151.57	\$4,339,467.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1074 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$157,684.42
27/03/2019	C02695	13134		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			A09006 REINTEGRO DE	\$0.00	\$7,290.19
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION DE 5 AL	\$7,290.19	\$0.00
27/03/2019	E00061	10401		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
								CUENTAS PROPIAS,		
27/03/2019	I00174	7816		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$333,898.82	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$33,641.31	\$33,641.31
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$295,463.35	\$295,463.35
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,625.16
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$751.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$32,752.89
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$22,508.95
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$167,322.69
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$2,164.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$69,963.82
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$33,641.31
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$329,104.66
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$329,104.66	\$329,104.66
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$329,104.66	\$0.00
27/03/2019	I00180	8109		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$5,323,418.46	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FONDO UNICO DE	\$15,960,172.00	\$15,960,172.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,342,426.04	\$2,342,426.04
				2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				\$474,545.00	\$474,545.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$2,365,237.50	\$0.00
				2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna				\$5,454,545.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$15,960,172.00
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$1,395,233.93	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$947,192.11	\$0.00
				5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				\$474,545.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,271,516.04	\$8,271,516.04
SUBTOTAL (9)									\$46,337,334.07	\$46,495,018.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1075 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$15,960,172.00	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$15,960,172.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,271,516.04	\$8,271,516.04
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,271,516.04
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$15,960,172.00	\$15,960,172.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,271,516.04	\$8,271,516.04
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,271,516.04	\$0.00
27/03/2019	I00182	8111		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$136,622.08	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$140,644.91	\$140,644.91
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,022.83	\$4,022.83
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$113,719.20
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$11,793.89
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$15,131.82
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$4,022.83	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,022.83
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,022.83	\$4,022.83
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$140,644.91	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$140,644.91
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,022.83	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,022.83	\$4,022.83
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$140,644.91	\$140,644.91
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,022.83	\$4,022.83
27/03/2019	P00028	32	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1254 - Obra Pública : 913007 -	\$7,898,592.79	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,898,592.79
27/03/2019	P00031	37	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			0002 - Obra Pública : 913009 -	\$7,821,983.90	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$7,821,983.90
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,821,983.90	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,821,983.90
27/03/2019	P00055	71	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		69 - Obra Pública : 913012 -	\$5,599,134.74	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,599,134.74
SUBTOTAL (9)									\$86,459,281.24	\$86,459,281.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1076 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/03/2019	P00072	99	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12 - Obra Pública : 913021 -	\$578,735.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$578,735.01
27/03/2019	P00967	1330	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D4874 SERVICIO DE BANQUETE PARA	\$7,213.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,213.00
27/03/2019	P00968	1331	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D4874 SERVICIO DE BANQUETE PARA	\$0.00	\$7,213.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$7,213.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,213.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,213.00
27/03/2019	P01487	1941	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 658EC COMPRA DE BOTAS PARA	\$11,954.73	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,954.73
27/03/2019	P01489	1943	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 658EC COMPRA DE BOTAS PARA	\$0.00	\$11,954.73
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$11,954.73	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,954.73	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,954.73
27/03/2019	P01491	1945	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. A82D3 COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$2,227.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,227.67	\$0.00
27/03/2019	P01492	1946	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A82D3 COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$2,227.67
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,227.67	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,227.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,227.67	\$0.00
27/03/2019	P01498	1952	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 455D1 COMPRA DE BOLSA JUMBO PARA	\$18,502.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,502.00
SUBTOTAL (9)									\$661,423.21	\$661,423.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1077 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/03/2019	P01499	1953	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A82D3 COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$18,502.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$18,502.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$18,502.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$18,502.00
27/03/2019	P01504	1960	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 9CF58 COMPRA DE BOTIQUIN DE	\$0.00	\$407.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$407.06	\$0.00
27/03/2019	P01505	1961	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9CF58 COMPRA DE BOTIQUIN DE	\$0.00	\$407.06
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$407.06	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$407.06	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$407.06
27/03/2019	P01520	1979	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 0F3B7 COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$16,664.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,664.73	\$0.00
27/03/2019	P01521	1980	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 0F3B7 COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$16,664.73
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$16,664.73	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$16,664.73
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$16,664.73	\$0.00
27/03/2019	P01542	2004	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. CF81C COMPRA DE MATERIAL MÉDICO	\$6,636.05	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,636.05
27/03/2019	P01543	2005	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. CF81C COMPRA DE MATERIAL MÉDICO	\$0.00	\$6,636.05
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$6,636.05	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$6,636.05
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,636.05	\$0.00
27/03/2019	P01548	2011	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 7CDB1 MATERIAL PARA MOBILIARIO DE	\$445.44	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$445.44
SUBTOTAL (9)									\$108,572.96	\$108,572.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1078 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/03/2019	P01549	2012	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 7CDB1 MATERIAL PARA MOBILIARIO DE	\$0.00	\$445.44
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$445.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$445.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$445.44	\$0.00
27/03/2019	P01566	2032	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D8068 COMPRA DE CESTOS GRANDE	\$8,760.53	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,760.53
27/03/2019	P01568	2035	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D8068 COMPRA DE CESTOS GRANDE	\$0.00	\$8,760.53
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$8,760.53	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,760.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,760.53	\$0.00
27/03/2019	P01632	2126	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A82D3 COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	-\$18,502.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$18,502.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$18,502.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$18,502.00
27/03/2019	P01635	2129	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 455D1 COMPRA DE BOLSA JUMBO PARA	\$0.00	\$18,502.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$18,502.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,502.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,502.00
27/03/2019	P02578	3370	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 57255 COMPRA DE GEL Y ALCOHOL PAA	\$42,883.46	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$42,883.46
27/03/2019	P02579	3371	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 57255 COMPRA DE GEL Y ALCOHOL PAA	\$0.00	\$42,883.46
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$42,883.46	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$42,883.46	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$42,883.46
SUBTOTAL (9)									\$155,822.85	\$155,822.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1079 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/03/2019	P03844	4849	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL	\$5,557.91	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,557.91
27/03/2019	P03845	4850	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA	\$0.00	\$5,557.91
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$5,557.91	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,557.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,557.91	\$0.00
27/03/2019	P03851	4856	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EXTENCION DE FIBRA DE VIDRIO PARA USO	\$570.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$570.20
27/03/2019	P03853	4858	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE EXTENCION PARA USO	\$0.00	\$570.20
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$570.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$570.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$570.20	\$0.00
27/03/2019	P03905	4929	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE FULMINANTE PARA EL	\$0.00	\$23,127.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,127.50	\$0.00
27/03/2019	P03907	4931	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE FULMINANTE PARA	\$0.00	\$23,127.50
				5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				\$23,127.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,127.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,127.50	\$0.00
27/03/2019	P03914	4942	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE LAPIZ PARA MARCAR	\$0.00	\$7,558.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,558.59	\$0.00
27/03/2019	P03915	4943	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LAPIZ PARA MARCAR	\$0.00	\$7,558.59
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$7,558.59	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,558.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,558.59	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$110,442.60	\$110,442.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1080 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/03/2019	P03926	4957	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO. GC Orden	\$0.00	\$1,305.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,305.00	\$0.00
27/03/2019	P04335	5448	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$626.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$626.40
27/03/2019	P04359	5481	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$1,968.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,968.52
27/03/2019	P04615	5831	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA EL TALLER DE LA CALLE YUCATAN.	\$1,432.51	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,432.51
27/03/2019	P04616	5832	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA EL TALLER DE LA CALLE YUCATAN.	\$0.00	\$1,432.51
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,432.51	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,432.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,432.51	\$0.00
27/03/2019	P05624	7030	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			13F41 - Obra Pública : B01004 -	\$371,654.23	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$371,654.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$371,654.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$371,654.23	\$0.00
27/03/2019	P06146	7802	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 7005 POR PUBLICIDAD MES DE	\$0.00	\$75,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$75,000.00	\$0.00
27/03/2019	P06200	7866	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. AF90 POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA	\$0.00	\$25,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,000.00	\$0.00
27/03/2019	P06222	7894	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR 50 PAQUETES MUSEO DE	\$4,750.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,750.00
SUBTOTAL (9)									\$856,255.91	\$856,255.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1081 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/03/2019	P06223	7895	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR 50	\$0.00	\$4,750.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			PAQUETES MUSEO DE	\$4,750.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,750.00	\$0.00
27/03/2019	P06224	7896	Programacion de Paa			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR 50	\$0.00	\$4,750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAQUETES MUSEO DE	\$4,750.00	\$0.00
27/03/2019	P06226	7900	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR 50	\$3,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAQUETES MUSEO	\$0.00	\$3,000.00
27/03/2019	P06227	7901	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR 50	\$0.00	\$3,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			PAQUETES MUSEO	\$3,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$0.00
27/03/2019	P06228	7902	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR 50	\$0.00	\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAQUETES MUSEO	\$3,000.00	\$0.00
27/03/2019	P06231	7909	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE AUTOBUS	\$4,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA TRASLADO DE 50	\$0.00	\$4,000.00
27/03/2019	P06232	7910	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE AUTOBUS	\$0.00	\$4,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			PARA TRASLADO DE 50	\$4,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,000.00
27/03/2019	P06233	7911	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RENTA DE AUTOBUS	\$4,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARA TRASLADO DE 50	\$0.00	\$4,000.00
SUBTOTAL (9)									\$42,250.00	\$42,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1082 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/03/2019	P06238	7921	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 140418 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$780.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$780.00	\$0.00
27/03/2019	P06240	7923	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10418 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$780.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$780.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$780.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$780.00
27/03/2019	P06241	7924	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 10418 POR CONSUMO PERSONAL	\$780.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$780.00
27/03/2019	P06246	7930	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 10419 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$965.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$965.00	\$0.00
27/03/2019	P06250	7934	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10419 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$965.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$965.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$965.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$965.00
27/03/2019	P06252	7937	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 10419 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$965.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$965.00	\$0.00
27/03/2019	P06256	7942	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10420 POR CONSUMO PERSONAL	\$705.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$705.00
27/03/2019	P06260	7946	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10420 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$705.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$705.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$705.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$705.00
27/03/2019	P06264	7950	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 10420 POR CONSUMO PERSONAL	\$705.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$9,800.00	\$9,095.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1083 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$705.00
27/03/2019	P06322	8032	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		7E422 - Obra Pública : A05022 -	\$1,751,963.42	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG/			\$0.00	\$1,751,963.42	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,751,963.42	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,751,963.42	
27/03/2019	P07177	9146	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.13585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$993.20	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$993.20	
27/03/2019	P07178	9149	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT.13585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$993.20	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$993.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$993.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$993.20	
27/03/2019	P07182	9154	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.13588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,098.25	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,098.25	\$0.00	
27/03/2019	P07184	9157	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT.13588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,098.25	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,098.25	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,098.25	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,098.25	
27/03/2019	P07187	9161	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.13587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$4,794.13	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,794.13	
27/03/2019	P07188	9162	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT.13587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,794.13	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$4,794.13	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,794.13	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,794.13	
SUBTOTAL (9)								\$3,524,583.58	\$3,525,288.58	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1084 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/03/2019	P07198	9174	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.13584 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$1,040.96	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,040.96
27/03/2019	P07199	9176	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.13584 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,040.96
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,040.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,040.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,040.96
27/03/2019	P07841	10040	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			8895 - Obra Pública : B01005 - AMPLIACIÓN	\$629,456.05	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$629,456.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$629,456.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$629,456.05	\$0.00
27/03/2019	P07976	10260	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			8CD8 - Obra Pública : 404021 -	\$257,343.27	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$257,343.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$257,343.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$257,343.27	\$0.00
27/03/2019	P08557	11096	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9AED - Obra Pública : 402033 - AMPLIACION	\$1,701,165.73	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,701,165.73
27/03/2019	P08879	11573	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 13586, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$4,412.12	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,412.12
27/03/2019	P08880	11574	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 13441, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,412.12
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,412.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,412.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,412.12
27/03/2019	P09011	11766	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0083 - Obra Pública : A09002 -	\$1,268,700.29	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,268,700.29
SUBTOTAL (9)									\$4,759,823.90	\$4,759,823.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1085 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/03/2019	P09160	12016	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4024 - Obra Pública : A09004 -	\$0.00	\$105,421.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$105,421.25	\$0.00
27/03/2019	P09232	12142	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.13589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$11,717.90	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,717.90
27/03/2019	P09233	12143	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.13589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$11,717.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$11,717.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,717.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,717.90
27/03/2019	P09245	12161	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	23BE - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO Y	\$2,512,275.85	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,512,275.85
27/03/2019	P09413	12428	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	a044 - Obra Pública : 407039 -	\$390,901.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$390,901.60
27/03/2019	P09755	12841	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1322E - Obra Pública : 408004 - SUMINISTRO	\$0.00	\$817,873.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$817,873.52	\$0.00
27/03/2019	P11085	14565	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONTRATACION PARA EVALUACION APLICADA	\$40,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$40,000.00
27/03/2019	P12277	16130	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COT.2923 POR REFACCIONES	\$2,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
27/03/2019	P12279	16132	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COT.2923 POR REFACCIONES	\$0.00	\$2,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,000.00
SUBTOTAL (9)									\$3,907,625.92	\$3,907,625.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1086 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/03/2019	P12987	17081	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 49F6 POR ALCOHOLIMETRO	\$19,595.46	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,595.46
27/03/2019	P12988	17082	Compra	1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA1			FACT. 49F6 POR ALCOHOLIMETRO	\$19,595.46	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$19,595.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,595.46	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,595.46
28/03/2019	C00003	36	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			B34C - Obra Pública : 913004 -	\$0.00	\$816,502.83
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$352,097.87
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,173,659.58	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$5,058.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,173,659.58	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,173,659.58
28/03/2019	C00005	42	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			162B - Obra Pública : 913005 -	\$0.00	\$1,094,609.35
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$472,024.85
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,573,416.17	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$6,781.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,573,416.17	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,573,416.17
28/03/2019	C00009	52	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			b364 - Obra Pública : 913015 -	\$0.00	\$541,568.36
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$543,912.81	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$2,344.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$543,912.81	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$543,912.81					
28/03/2019	C00016	75	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			5678 - Obra Pública : 913008 -	\$0.00	\$3,214,013.67
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$1,385,968.72
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$4,619,895.72	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$19,913.33
SUBTOTAL (9)									\$11,260,659.22	\$11,260,659.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1087 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,619,895.72	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,619,895.72
28/03/2019	C00020	82	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			77FF - Obra Pública : 913003 -	\$0.00	\$816,645.93
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$352,159.57
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,173,865.28	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$5,059.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,173,865.28	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,173,865.28
28/03/2019	C00022	87	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			58 - Obra Pública : 913014 -	\$0.00	\$6,262,012.17
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$2,700,347.26
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$9,001,157.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$38,798.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,001,157.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,001,157.52
28/03/2019	C00030	110	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AFF9 - Obra Pública : 913011 -	\$0.00	\$4,955,367.68
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$2,136,887.18
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$7,122,957.26	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$30,702.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,122,957.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,122,957.26	\$0.00
28/03/2019	C00912	5158		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	\$0.00	\$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$2,169.00	\$0.00
28/03/2019	C00913	5159		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	\$0.00	\$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$2,169.00	\$0.00
28/03/2019	C00916	5165		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	\$0.00	\$1,456.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$1,456.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$39,221,649.84	\$39,221,649.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1088 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/03/2019	C01217	7079		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS DIF	\$0.00	\$15,468.73
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,716.56	\$14,716.56
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$752.17	\$752.17
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,827.18	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$4,763.38	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,082.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$62.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,576.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$4,406.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$752.17	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,468.73	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,468.73	\$15,468.73
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,468.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,468.73	\$15,468.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,468.73	\$15,468.73
28/03/2019	C01443	7962	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA CELEBRACION DE	\$0.00	\$3,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,500.00	\$0.00
28/03/2019	C01464	8038	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO APOYO ECONOMICO	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
28/03/2019	C01469	8050	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. T-1666 POR RENTAS DE AUTOBUS	\$0.00	\$46,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$46,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$46,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46,400.00	\$0.00
28/03/2019	C01470	8056	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9724C1 POR RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$16,356.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,356.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$218,968.38	\$218,968.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1089 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,356.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,356.00
28/03/2019	C01471	8060	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.321C POR RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$1,160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,160.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,160.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,160.00	\$0.00
28/03/2019	C01472	8076	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.321C POR RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$1,160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,160.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,160.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,160.00	\$0.00
28/03/2019	C01476	8143	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE	\$0.00	\$104,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$104,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$104,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$104,400.00	\$0.00
28/03/2019	C01479	8149	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. E305 POR ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$362,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$362,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$362,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$362,500.00
28/03/2019	C01480	8153	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10429 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$494.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$494.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$494.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$494.00
28/03/2019	C01482	8161	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10430 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$385.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$385.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$385.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$385.00
SUBTOTAL (9)									\$956,554.00	\$956,554.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1090 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/03/2019	C01483	8165	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10431 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$715.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$715.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$715.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$715.00
28/03/2019	C01484	8169	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10432 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$835.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$835.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$835.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$835.00
28/03/2019	C01768	9475	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			5414 - Obra Pública : 408009 - SUMINISTRO E	\$0.00	\$2,506,471.72
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$1,074,202.17
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$3,580,673.89	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,580,673.89	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$3,580,673.89			
28/03/2019	C01910	10254	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F6D3 - Obra Pública : 402002 - AMPLIACIÓN	\$0.00	\$45,227.83
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$19,722.22
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$64,950.05	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$64,950.05	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$64,950.05			
28/03/2019	C02010	10558		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO TRABAJADOR DE	\$0.00	\$8,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$8,000.00	\$0.00
28/03/2019	C02011	10559		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO TRABAJADORA DE LA	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$0.00
28/03/2019	C02012	10560		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO TRABAJADOR DE	\$0.00	\$13,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$13,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$7,325,347.88	\$7,325,347.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1091 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/03/2019	C02142	11104	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			7B31 - Obra Pública : 405022 - AMPLIACION	\$0.00	\$202,470.02
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$87,247.53
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$289,717.55	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$289,717.55
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$289,717.55	\$0.00
28/03/2019	C02164	11168	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$39,745.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$43,211.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$3,466.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	-\$43,211.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$43,211.00	\$0.00
28/03/2019	C02167	11177	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$78,462.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$84,652.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$6,190.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	-\$84,652.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$84,652.00	\$0.00
28/03/2019	C02168	11182	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$84,438.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$90,636.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$6,198.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	-\$90,636.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$90,636.00	\$0.00
28/03/2019	C02480	12165	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			23BE - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO Y	\$0.00	\$1,758,593.10
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$753,682.75
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$2,512,275.85	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,512,275.85	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$2,512,275.85
28/03/2019	C02592	12492	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AE60 - Obra Pública : 402042 - SUMINISTRO Y	\$0.00	\$53,214.37
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$22,806.26
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$76,020.63	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,243,009.43	\$5,243,009.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1092 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$76,020.63	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$76,020.63
28/03/2019	C02648	12844	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			1322E - Obra Pública : 408004 - SUMINISTRO	\$0.00	\$572,511.47
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$245,362.05
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$817,873.52	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$817,873.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$817,873.52
28/03/2019	C02672	13086		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ADEUDO FACTURAS RENTA	\$0.00	\$159,583.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$159,583.20	\$0.00
28/03/2019	I00184	8113		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$154,106.21	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$150,995.67	\$150,995.67
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,110.54
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$3,468.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$5,979.50
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$17,581.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$95,774.71
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$2,683.30
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$219.16
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$3,900.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$21,390.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$150,995.67
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$150,995.67	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$150,995.67	\$150,995.67
28/03/2019	I00186	8115		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$148,011.36	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$155,503.72	\$155,503.72
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$7,492.36	\$7,492.36
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$131,206.16
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$4,540.45
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$19,757.11
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$7,492.36	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,796,943.89	\$2,796,943.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1093 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$155,503.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$155,503.72	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,492.36	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,492.36	\$7,492.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,492.36	\$7,492.36
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,492.36
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$155,503.72	\$155,503.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,492.36	\$7,492.36
28/03/2019	P00062	86	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	58 - Obra Pública : 913014 -	\$0.00	\$9,001,157.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,001,157.52	\$0.00
28/03/2019	P00959	1322	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. E24EC COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$80,628.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$80,628.14	\$0.00
28/03/2019	P00961	1324	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. E24EC COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$80,628.14
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$80,628.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$80,628.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$80,628.14	\$0.00
28/03/2019	P01462	1915	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 6AB4A COMPRA DE HERRAMIENTA PARA	\$0.00	\$6,960.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,960.83	\$0.00
28/03/2019	P01464	1917	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 6AB4A COMPRA DE HERRAMIENTA PARA	\$0.00	\$6,960.83
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$6,960.83	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,960.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,960.83	\$0.00
28/03/2019	P01481	1934	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 5475B COMPRA DE CABLE PARA EL	\$0.00	\$2,928.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,928.45	\$0.00
28/03/2019	P01482	1935	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5475B COMPRA DE CABLE PARA EL	\$0.00	\$2,928.45
SUBTOTAL (9)									\$9,607,829.76	\$9,610,758.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1094 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,928.45	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,928.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,928.45	\$0.00
28/03/2019	P03013	3855	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE MOBILIARIO.	\$290.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GC Orden de Compra :	\$0.00	\$290.00
28/03/2019	P03594	4520	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	\$0.00	\$9,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,000.00	\$0.00
28/03/2019	P03596	4522	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	\$0.00	\$9,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$9,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,000.00	\$0.00
28/03/2019	P03601	4527	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PINTURA PARA PINTAR LOS ANAQUELES DEL	\$0.00	\$1,917.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,917.00	\$0.00
28/03/2019	P03603	4530	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTURA PARA PINTAR LOS ANAQUELES DEL	\$0.00	\$1,917.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,917.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,917.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,917.00	\$0.00
28/03/2019	P04337	5450	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC	\$295.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$295.80
28/03/2019	P04469	5631	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CAMBIO DE IMAGEN URBANA DE PUENTE DE	\$0.00	\$10,568.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,568.00	\$0.00
28/03/2019	P04470	5632	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMBIO DE IMAGEN URBANA DE PUENTE DE	\$0.00	\$10,568.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$10,340.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$60,101.70	\$57,401.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1095 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$228.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,568.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,568.00	\$0.00
28/03/2019	P04474	5636	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LATAS DE AEROSOL PARA LA INAGURACION	\$39,005.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$39,005.00
28/03/2019	P04475	5637	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LATAS DE AEROSOL PARA LA INAGURACION	\$0.00	\$39,005.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$39,005.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,005.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$39,005.00
28/03/2019	P05625	7031	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	13F41 - Obra Pública : B01004 -	\$371,654.23	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$371,654.23
28/03/2019	P06271	7959	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO PARA CELEBRACION DE	\$0.00	\$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,500.00	\$0.00
28/03/2019	P06327	8037	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO APOYO ECONOMICO	\$0.00	\$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$0.00
28/03/2019	P06333	8048	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. T-1666 POR RENTAS DE AUTOBUS	\$46,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$46,400.00
28/03/2019	P06339	8055	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9724C1 POR RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$16,356.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,356.00	\$0.00
28/03/2019	P06342	8059	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT,321C POR RECONOCIMIENTOS	\$1,160.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,160.00
SUBTOTAL (9)									\$571,881.23	\$571,653.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1096 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/03/2019	P06357	8075	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.321C POR RECONOCIMIENTOS	\$1,160.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,160.00
28/03/2019	P06397	8132	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE	\$0.00	\$29,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$29,000.00	\$0.00
28/03/2019	P06398	8133	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE	\$0.00	\$5,220.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,220.00	\$0.00
28/03/2019	P06399	8134	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE	\$24,360.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$24,360.00
28/03/2019	P06400	8135	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE	\$11,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$11,600.00
28/03/2019	P06402	8137	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE	\$15,660.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,660.00
28/03/2019	P06403	8138	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE	\$0.00	\$2,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,900.00	\$0.00
28/03/2019	P06405	8140	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE	\$0.00	\$4,060.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,060.00	\$0.00
28/03/2019	P06406	8141	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE	\$11,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$11,600.00
28/03/2019	P06409	8148	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. E305 POR ARRENDAMIENTO DE	\$362,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$362,500.00
SUBTOTAL (9)									\$468,060.00	\$468,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1097 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/03/2019	P06410	8150	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10429 POR CONSUMO PERSONAL	\$494.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$494.00
28/03/2019	P06411	8151	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10429 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$494.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$494.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$494.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$494.00
28/03/2019	P06412	8152	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 10429 POR CONSUMO PERSONAL	\$494.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$494.00
28/03/2019	P06415	8156	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10430 POR CONSUMO PERSONAL	\$385.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$385.00
28/03/2019	P06417	8158	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10430 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$385.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$385.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$385.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$385.00
28/03/2019	P06418	8160	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 10430 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$385.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$385.00	\$0.00
28/03/2019	P06419	8162	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10431 POR CONSUMO PERSONAL	\$715.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$715.00
28/03/2019	P06420	8163	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10431 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$715.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$715.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$715.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$715.00
28/03/2019	P06421	8164	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 10431 POR CONSUMO PERSONAL	\$715.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$6,376.00	\$5,661.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1098 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$715.00
28/03/2019	P06422	8166	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10432 POR CONSUMO PERSONAL	\$835.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$835.00
28/03/2019	P06423	8167	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10432 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$835.00
						5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$835.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$835.00
28/03/2019	P06424	8168	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 10432 POR CONSUMO PERSONAL	\$835.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$835.00
28/03/2019	P06998	8910	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO AL ESTADIO DE BEISBOL.	\$0.00	\$37,410.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$37,410.00	\$0.00
28/03/2019	P07000	8912	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO AL ESTADIO DE BEISBOL.	\$0.00	\$37,410.00
						5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$34,139.96	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$3,270.04	\$0.00			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$37,410.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$37,410.00
28/03/2019	P07003	8915	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA TRABAJO EN EL	\$23,390.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$23,390.00
28/03/2019	P07006	8918	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA TRABAJO EN EL	\$0.00	\$23,390.00
						5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$22,499.94	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$890.06	\$0.00			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,390.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,390.00
SUBTOTAL (9)									\$185,740.00	\$186,455.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1099 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/03/2019	P07014	8927	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PINTURA PARA DIFERENTES AREAS	\$0.00	\$26,706.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$26,706.00	\$0.00
28/03/2019	P07016	8929	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTURA PARA DIFERENTES AREAS	\$0.00	\$26,706.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$26,349.92	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$356.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,706.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$26,706.00
28/03/2019	P07017	8931	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO AL ESTADIO DEL BEISBOL.	\$0.00	\$16,648.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,648.00	\$0.00
28/03/2019	P07020	8934	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO AL ESTADIO DEL BEISBOL.	\$0.00	\$16,648.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$15,579.96	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,068.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,648.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,648.00	\$0.00
28/03/2019	P07284	9318	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D6995 ARRENDAMIENTO CASA	\$0.00	\$56,137.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$56,137.60	\$0.00
28/03/2019	P07285	9319	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D6995 ARRENDAMIENTO CASA	\$0.00	\$56,137.60
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$56,137.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$56,137.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$56,137.60
28/03/2019	P07836	10032	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			38F4 - Obra Pública : B01003 -	\$1,349,732.22	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$1,349,732.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,349,732.22	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,349,732.22
28/03/2019	P07842	10041	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8895 - Obra Pública : B01005 - AMPLIACIÓN	\$0.00	\$629,456.05
SUBTOTAL (9)									\$2,997,939.24	\$3,627,395.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1100 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$629,456.05	\$0.00
28/03/2019	P07971	10253	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		F6D3 - Obra Pública : 402002 - AMPLIACIÓN	\$0.00	\$64,950.05
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$64,950.05	\$0.00
28/03/2019	P07977	10261	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8CD8 - Obra Pública : 404021 -	\$0.00	\$257,343.27
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$257,343.27	\$0.00
28/03/2019	P08100	10455	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		DC98 - Obra Pública : 402041 - AMPLIACION	\$0.00	\$318,471.31
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$318,471.31	\$0.00
28/03/2019	P08152	10545	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			BA1E - Obra Pública : 408001 -	\$4,569,135.75	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$4,569,135.75
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,569,135.75
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,569,135.75	\$0.00
28/03/2019	P08153	10546	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		BA1E - Obra Pública : 408001 -	\$4,569,135.75	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,569,135.75
28/03/2019	P08154	10548	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			17A6 - Obra Pública : 408001 -	\$728,604.06	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$728,604.06
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$728,604.06	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$728,604.06
28/03/2019	P08155	10549	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17A6 - Obra Pública : 408001 -	\$0.00	\$728,604.06
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$728,604.06	\$0.00
28/03/2019	P08251	10673	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4BAE - Obra Pública : 402038 - AMPLIACION	\$0.00	\$446,857.16
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$446,857.16	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$17,610,297.27	\$16,980,841.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1101 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/03/2019	P08342	10818	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	E8C3 - Obra Pública : 402010 - AMPLIACION	\$883,493.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$883,493.32
28/03/2019	P08603	11171	Cancelación Gasto Eiercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$43,211.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$43,211.00	\$0.00
28/03/2019	P08604	11172	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$43,211.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$361.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$2,358.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$40,492.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$43,211.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$43,211.00
28/03/2019	P08607	11176	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$43,211.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$43,211.00	\$0.00
28/03/2019	P08608	11178	Cancelación Gasto Eiercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$84,652.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$84,652.00	\$0.00
28/03/2019	P08609	11179	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$84,652.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$460.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$3,006.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$81,186.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$84,652.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$84,652.00	\$0.00
28/03/2019	P08610	11180	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	-\$84,652.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$84,652.00
28/03/2019	P08612	11184	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	-\$90,636.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$90,636.00
SUBTOTAL (9)									\$281,405.32	\$281,405.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1102 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/03/2019	P08613	11185	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$90,636.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$460.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$3,006.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$87,170.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$90,636.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$90,636.00
28/03/2019	P09013	11773	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	93a5 - Obra Pública : 402024 -	\$0.00	\$386,032.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$386,032.49	\$0.00
28/03/2019	P09155	12009	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	118D - Obra Pública : 402039 - AMPLIACION	\$328,806.94	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$328,806.94
28/03/2019	P09271	12204	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	73B5 - Obra Pública : 402031 - AMPLIACION	\$0.00	\$350,695.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$350,695.45	\$0.00
28/03/2019	P09379	12381	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AODO - Obra Pública : 402043 - AMPLIACION	\$0.00	\$180,478.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$180,478.07	\$0.00
28/03/2019	P09461	12490	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AE60 - Obra Pública : 402042 - SUMINISTRO Y	\$0.00	\$76,020.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$76,020.63	\$0.00
28/03/2019	P10076	13238	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE	\$8,499.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,499.99
28/03/2019	P10079	13241	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE	\$0.00	\$8,500.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,600.01	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$6,900.05	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,500.06	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$8,500.06
SUBTOTAL (9)									\$1,166,261.69	\$1,166,261.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1103 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/03/2019	P10107	13273	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE	\$0.00	-\$8,500.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$1,600.01	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$6,900.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$8,500.06	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$8,500.06
28/03/2019	P10114	13285	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE	\$0.00	\$8,499.99
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,600.01	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$6,899.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,499.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,499.99
29/03/2019	C00001	30	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			76DF - Obra Pública : 913001 -	\$0.00	\$1,415,877.77
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$610,564.39
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$2,035,214.63	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,772.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,035,214.63	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,035,214.63				
29/03/2019	C00004	39	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0002 - Obra Pública : 913009 -	\$0.00	\$5,441,673.28
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$2,346,595.17
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$7,821,983.90	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$33,715.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,821,983.90	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,821,983.90				
29/03/2019	C00006	45	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			5A64 - Obra Pública : 913006 -	\$0.00	\$3,180,878.57
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$3,194,648.61	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$13,770.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,194,648.61	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,194,648.61
SUBTOTAL (9)									\$26,103,694.14	\$26,103,694.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1104 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2019	C00010	56	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FBE9 - Obra Pública : 913018 -	\$0.00	\$1,085,289.46
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,089,987.68	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$4,698.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,089,987.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,089,987.68	\$0.00
29/03/2019	C00011	58	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			117C - Obra Pública : 913016 -	\$0.00	\$2,886,379.51
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$2,898,874.66	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$12,495.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,898,874.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,898,874.66	\$0.00
29/03/2019	C00012	63	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			943D - Obra Pública : 913017 -	\$0.00	\$680,934.94
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$683,882.71	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$2,947.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$683,882.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$683,882.71	\$0.00
29/03/2019	C00013	64	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			D191 - Obra Pública : 913020 -	\$0.00	\$858,475.48
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$862,191.82	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$3,716.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$862,191.82	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$862,191.82
29/03/2019	C00021	84	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ZAC195 - Obra Pública : 913013 -	\$0.00	\$5,654,614.17
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS				\$0.00	\$2,438,420.98
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$8,128,069.93	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$35,034.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,128,069.93
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,128,069.93	\$0.00					
29/03/2019	C00024	93	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			80c0 - Obra Pública : 913010 -	\$0.00	\$4,930,325.21
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS				\$0.00	\$2,126,088.19
SUBTOTAL (9)									\$27,326,013.60	\$34,382,427.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1105 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$7,086,960.64	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$30,547.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,086,960.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,086,960.64	\$0.00
29/03/2019	C00034	117	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			P - Obra Pública : 913019	\$0.00	\$1,551,394.20
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			-	\$1,558,110.19	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$6,715.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,558,110.19	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,558,110.19
29/03/2019	C00872	4928	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$187.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$187.92	\$187.92
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$187.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$187.92	\$187.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$187.92	\$187.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$187.92	\$187.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$187.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$187.92
29/03/2019	C00917	5167		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	\$0.00	\$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$2,169.00	\$0.00
29/03/2019	C00918	5169		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	\$0.00	\$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$2,169.00	\$0.00
29/03/2019	C00919	5170		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	\$0.00	\$2,169.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$2,169.00	\$0.00
29/03/2019	C00929	5348	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$290.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$290.00	\$290.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$290.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$290.00	\$290.00
SUBTOTAL (9)									\$17,298,646.18	\$10,242,232.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1106 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$290.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$290.00	\$290.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$290.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$290.00	\$290.00
29/03/2019	C00934	5395	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5.80
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5.80	\$5.80
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5.80	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5.80	\$5.80
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5.80	\$5.80
29/03/2019	C00935	5399	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5.80
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5.80	\$5.80
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5.80	\$5.80
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5.80	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5.80	\$5.80
29/03/2019	C00936	5400	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5.80	\$5.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5.80	\$5.80
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5.80
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5.80	\$5.80
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5.80	\$0.00
29/03/2019	C00978	5551	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA	\$0.00	\$1,740.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$1,740.00	\$1,740.00
SUBTOTAL (9)									\$2,714.40	\$4,454.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1107 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$1,740.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,740.00	\$1,740.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,740.00	\$1,740.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,740.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,740.00	\$1,740.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,740.00	\$0.00
29/03/2019	C00979	5554	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION	\$0.00	\$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$348.00	\$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$348.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$348.00	\$0.00
29/03/2019	C01109	6545	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 AL 31 DE	\$0.00	\$7,483.42
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$12,876.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,092.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,876.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,876.00	\$0.00
29/03/2019	C01110	6554	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 AL 31 DE	\$0.00	\$27,484.09
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			MARZO DEL 2019. GP	\$7.09	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$30,048.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,571.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,048.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,048.00
29/03/2019	C01111	6558	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 AL 31 DE	\$0.00	\$540,499.17
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$1,005.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$272.73	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$691,177.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$788,092.82	\$636,407.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1108 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ₺				\$0.00	\$149,945.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$691,177.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$691,177.00
29/03/2019	C01112	6563	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$519,502.82
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$747,880.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ₺				\$0.00	\$228,377.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$747,880.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$747,880.00	\$0.00
29/03/2019	C01114	6585	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$633,617.42
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,270.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$217.46	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$832,046.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ₺				\$0.00	\$195,376.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$832,046.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$832,046.00
29/03/2019	C01115	6589	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$51,594.55
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$20.59	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$66,212.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ₺				\$0.00	\$11,638.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$66,212.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$66,212.00
29/03/2019	C01116	6600	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$220,295.16
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$300.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$58.89	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$261,217.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ₺				\$0.00	\$40,680.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$261,217.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$261,217.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,506,183.94	\$4,656,129.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1109 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2019	C01119	6625	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$57,149.87
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$5.27	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$72,118.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$14,973.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$72,118.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$72,118.00	\$0.00
29/03/2019	C01123	6649	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$160,440.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$209,517.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$49,076.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$209,517.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$209,517.00
				29/03/2019	C01133	6681	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO								\$0.00	\$7,550.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P								\$124,543.00	\$0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A								\$0.00	\$31,050.20
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						\$0.00	\$124,543.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$124,543.00	\$0.00
29/03/2019	C01136	6696	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$183,740.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$256,522.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$47,782.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$256,522.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$256,522.00	\$0.00
29/03/2019	C01138	6704	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$3,206,342.71
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$37,250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$510.80	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,170,591.00	\$3,821.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$923,688.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,170,591.00	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,170,591.00				
SUBTOTAL (9)									\$9,667,098.07	\$9,667,098.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1110 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2019	C01141	6739	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$71,071.83
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$90,519.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$19,447.17
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$90,519.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$90,519.00
29/03/2019	C01144	6755	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$201,456.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$16.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$240,060.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$38,620.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$240,060.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$240,060.00	\$0.00					
29/03/2019	C01146	6766	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$364,932.67
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$137.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$477,539.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$112,743.33
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$477,539.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$477,539.00	\$0.00					
29/03/2019	C01151	6776	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VALES DE DESPENSA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$949,752.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$949,752.33	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$949,752.33
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$949,752.33	\$0.00
29/03/2019	C01192	7032	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			13F41 - Obra Pública : B01004 -	\$0.00	\$260,157.96
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$111,496.27
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$371,654.23	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$371,654.23
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$371,654.23	\$0.00
29/03/2019	C01486	8180	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$28,200.00
SUBTOTAL (9)									\$4,259,202.12	\$4,287,402.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1111 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$28,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,200.00	\$0.00
29/03/2019	C01488	8189	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 41F1 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$31,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$31,320.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,320.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$31,320.00
29/03/2019	C01490	8197	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FLL-184 RENTA DE COPIADORAS MES	\$0.00	\$34,378.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$34,378.65	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$34,378.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,378.65	\$0.00
29/03/2019	C01494	8227	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FLL-275 RENTA DE COPIADORAS MES	\$0.00	\$6,435.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,435.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,435.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,435.24	\$0.00
29/03/2019	C01495	8229	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FLL-184 RENTA DE COPIADORAS MES	\$0.00	-\$34,378.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$34,378.65	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$34,378.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$34,378.65	\$0.00
29/03/2019	C01497	8237	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FLL-184 RENTA DE COPIADORAS MES	\$0.00	\$39,879.23
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$39,879.23	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$39,879.23	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$39,879.23
29/03/2019	C01498	8241	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FLL-274 RENTA DE COPIADORAS MES	\$0.00	\$58,367.57
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$58,367.57	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$58,367.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$58,367.57	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$328,404.08	\$300,204.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1112 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2019	C01500	8271	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10438 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$570.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$570.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$570.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$570.00	\$0.00
29/03/2019	C01501	8275	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10437 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$570.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$570.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$570.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$570.00	\$0.00
29/03/2019	C01504	8285	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURAS POR RENTA DE SERIVCIO DE	\$0.00	\$111,070.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$111,070.95	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$111,070.95	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$111,070.95
29/03/2019	C01590	8543		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$455.31
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-\$455.31	-\$455.31
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	-\$455.31
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-\$455.31	-\$455.31
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-\$455.31	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	-\$455.31
29/03/2019	C01795	9745	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7F3CA SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$4,710.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,155.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$444.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,155.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,155.04
29/03/2019	C01796	9749	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. E08F9 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$5,888.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,443.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$555.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,443.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$246,253.65	\$239,809.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1113 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,443.80
29/03/2019	C01797	9757	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FD1FB	\$0.00	\$5,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS PRESTADOS	\$5,800.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$500.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,800.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,800.00
29/03/2019	C01798	9766	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FBBA6	\$0.00	\$7,655.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS PRESTADOS	\$8,377.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$722.20
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,377.52	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,377.52
29/03/2019	C01799	9778	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B94F1 SERVICIOS	\$0.00	\$12,955.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESTADOS COMO	\$14,177.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,222.20
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$14,177.52	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$14,177.52
29/03/2019	C01801	9786	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 81C6D	\$0.00	\$7,067.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS PRESTADOS	\$7,733.72	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$666.70
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,733.72	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,733.72
29/03/2019	C01803	9792		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$45,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D829 POR	\$45,000.00	\$0.00
29/03/2019	C01804	9795	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. C0E53 SERVICIOS	\$0.00	\$7,655.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESTADOS COMO	\$8,377.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$722.20
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,377.52	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$133,932.56	\$131,998.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1114 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$8,377.52
29/03/2019	C01805	9803	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. DC6FA	\$0.00	\$6,477.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS PRESTADOS	\$7,088.76	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$611.10
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$7,088.76
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,088.76	\$0.00
29/03/2019	C01806	9813	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. CBE9E	\$0.00	\$6,477.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS PRESTADOS	\$7,088.76	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$611.10
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,088.76	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$7,088.76
29/03/2019	C01807	9823	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 0BD64 SERVICIOS	\$0.00	\$5,888.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESTADOS COMO	\$6,443.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$555.50
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$6,443.80
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,443.80	\$0.00
29/03/2019	C01809	9839	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.78FB6 SERVICIOS	\$0.00	\$7,067.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESTADOS COMO	\$7,733.72	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$666.70
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$7,733.72
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,733.72	\$0.00
29/03/2019	C01860	10042	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			8895 - Obra Pública :	\$0.00	\$440,619.24
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			B01005 - AMPLIACIÓN	\$0.00	\$188,836.81
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$629,456.05	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$629,456.05	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$629,456.05
29/03/2019	C01912	10262	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			8CD8 - Obra Pública :	\$0.00	\$180,140.29
								404021 -		
SUBTOTAL (9)									\$1,315,622.18	\$1,504,139.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1115 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$77,202.98
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$257,343.27	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$257,343.27	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$257,343.27
29/03/2019	C01958	10402		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$33,099.93
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$33,099.93	\$0.00
29/03/2019	C01960	10404		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$28,034.61
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$28,034.61	\$0.00
29/03/2019	C01961	10405		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$2,456.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$2,456.00	\$0.00
29/03/2019	C01963	10410		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	\$0.00	\$703.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$703.00	\$0.00
29/03/2019	C01964	10411		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	\$0.00	\$580.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$580.00	\$0.00
29/03/2019	C01974	10462	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DC98 - Obra Pública : 402041 - AMPLIACION	\$0.00	\$185,839.88
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$132,631.43
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$318,471.31	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$318,471.31	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$318,471.31
29/03/2019	C02001	10547	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BA1E - Obra Pública : 408001 -	\$0.00	\$3,198,395.02
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$1,370,740.73
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$4,569,135.75	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,569,135.75	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,569,135.75
SUBTOTAL (9)									\$10,354,774.20	\$10,174,633.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1116 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2019	C02002	10550	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			17A6 - Obra Pública : 408001 -	\$0.00	\$510,022.85
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$218,581.21
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$728,604.06	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$728,604.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$728,604.06	\$0.00
29/03/2019	C02013	10561		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO TRABAJADOR DE LA	\$0.00	\$15,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$15,000.00	\$0.00
29/03/2019	C02014	10562		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO TRABAJADORA DEL	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$0.00
29/03/2019	C02015	10563		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO TRABAJADOR DEL	\$0.00	\$20,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$0.00
29/03/2019	C02030	10674	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			4BAE - Obra Pública : 402038 - AMPLIACION	\$0.00	\$185,586.67
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$261,270.49
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$446,857.16	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$446,857.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$446,857.16	\$0.00
29/03/2019	C02083	10819	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			E8C3 - Obra Pública : 402010 - AMPLIACION	\$0.00	\$618,445.31
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$265,048.01
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$883,493.32	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$883,493.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$883,493.32
29/03/2019	C02125	11000		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
29/03/2019	C02127	11007	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LAUDO LABORAL. GP Folio: 518	\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$30,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,192,909.08	\$4,192,909.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1117 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,000.00
29/03/2019	C02129	11013	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$35,449.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$35,449.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$35,449.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$35,449.00
29/03/2019	C02130	11018	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$30,271.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$30,271.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,271.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,271.00	\$0.00
29/03/2019	C02140	11097	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			9AED - Obra Pública : 402033 - AMPLIACION	\$0.00	\$1,190,816.01
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$510,349.72
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,701,165.73	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,701,165.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,701,165.73	\$0.00
29/03/2019	C02146	11115	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019.	\$0.00	-\$220,295.16
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$300.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-\$58.89	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$261,217.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$40,680.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$261,217.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$261,217.00	\$0.00
29/03/2019	C02148	11121	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$220,295.16
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$300.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$58.89	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$261,217.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$40,680.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$261,217.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,563,771.46	\$3,302,554.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1118 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$261,217.00
29/03/2019	C02200	11289		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CHEQUE NO 700	\$95,790.00	\$95,790.00
29/03/2019	C02201	11290		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CHEQUE NO 702	\$5,674.00	\$5,674.00
29/03/2019	C02333	11767	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0083 - Obra Pública : A09002 -	\$0.00	\$844,215.07
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$415,735.57
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,268,700.29	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$8,749.65
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,268,700.29	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,268,700.29
29/03/2019	C02336	11774	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			93a5 - Obra Pública : 402024 -	\$0.00	\$270,222.74
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$115,809.75
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$386,032.49	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$386,032.49	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$386,032.49
29/03/2019	C02338	11777	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE COMISIONES	\$0.00	\$139.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$139.20	\$139.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$139.20	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$139.20	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$139.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$139.20	\$139.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$139.20	\$139.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$139.20	\$139.20
29/03/2019	C02418	11990	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ZCS016 - Obra Pública : B15001 -	\$0.00	\$46,497.32
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$20,050.90
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$66,836.32	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$288.10
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$66,836.32
SUBTOTAL (9)									\$3,478,601.08	\$3,806,654.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1119 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$66,836.32	\$0.00
29/03/2019	C02422	12010	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		118D - Obra Pública : 402039 - AMPLIACION	\$0.00	\$230,464.86	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$0.00	\$98,342.08	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$328,806.94	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$328,806.94	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$328,806.94	
29/03/2019	C02424	12017	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		4024 - Obra Pública : A09004 -	\$0.00	\$73,272.31	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$0.00	\$31,626.39	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$105,421.25	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$522.55	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$105,421.25	\$0.00	
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$105,421.25						
29/03/2019	C02496	12205	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		73B5 - Obra Pública : 402031 - AMPLIACION	\$0.00	\$245,486.82	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$0.00	\$105,208.63	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$350,695.45	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$350,695.45	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$350,695.45	\$0.00	
29/03/2019	C02565	12384	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		AODO - Obra Pública : 402043 - AMPLIACION	\$0.00	\$126,334.65	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$0.00	\$54,143.42	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$180,478.07	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$180,478.07	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$180,478.07	
29/03/2019	C02578	12431	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		a044 - Obra Pública : 407039 -	\$0.00	\$273,631.12	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$0.00	\$117,270.48	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$390,901.60	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$390,901.60	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$390,901.60	
SUBTOTAL (9)									\$2,779,442.94	\$2,712,606.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1120 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2019	C02598	12519	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			4311 - Obra Pública : 504001 - AMPLIACION	\$0.00	\$60,404.42
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$60,404.43	\$0.01
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$60,404.43
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$60,404.43	\$0.00
29/03/2019	C02668	13081	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE COMISIONES	\$0.00	-\$139.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$139.20	-\$139.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				-\$139.20	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	-\$139.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$139.20	-\$139.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				-\$139.20	-\$139.20
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$139.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$139.20	-\$139.20
29/03/2019	C03043	14946	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO BANDA MUNICIPAL	\$0.00	\$106,700.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$106,700.00	\$106,700.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$106,700.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$106,700.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$106,700.00	\$106,700.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$106,700.00	\$106,700.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$106,700.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$106,700.00	\$106,700.00
29/03/2019	C03044	14947	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA DELEGADOS	\$0.00	\$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$6,000.00	\$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$6,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,000.00	\$6,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,000.00	\$6,000.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,000.00	\$6,000.00					
29/03/2019	I00189	8118		1.1.1.1	EFFECTIVO			POLIZA DE INGRESO	\$0.00	\$1,000.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$387,692.87	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,183,866.53	\$797,173.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1121 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$96,540.00	\$96,540.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$280,184.20	\$280,184.20
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,968.67
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$5,257.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$128,547.53
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$23,661.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$166,401.47
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$23,697.20
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$2,900.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$70,280.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$96,540.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$376,724.20	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$376,724.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$376,724.20	\$376,724.20
29/03/2019	100190	8207		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE CATASTRO	\$267,043.11	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$276,722.38	\$276,722.38
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$9,679.27	\$9,679.27
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$220,560.26
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$24,668.49
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$31,493.55
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$0.08
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$9,679.27	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,679.27	\$9,679.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,679.27	\$9,679.27
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$276,722.38	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,679.27	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$276,722.38
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$276,722.38	\$276,722.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,679.27	\$9,679.27
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,679.27
29/03/2019	100191	8221		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO III	\$11,310,291.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$11,310,291.00	\$11,310,291.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$11,310,291.00
SUBTOTAL (9)									\$24,906,040.47	\$25,292,733.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1122 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11,310,291.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11,310,291.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11,310,291.00	\$11,310,291.00
29/03/2019	I00192	8224		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO IV	\$13,070,312.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$13,070,312.00	\$13,070,312.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$13,070,312.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$13,070,312.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$13,070,312.00	\$13,070,312.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$13,070,312.00	\$0.00
29/03/2019	P00032	38	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0002 - Obra Pública : 913009 -	\$0.00	\$7,821,983.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,821,983.90	\$0.00
29/03/2019	P00060	83	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ZAC195 - Obra Pública : 913013 -	\$0.00	\$8,128,069.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,128,069.93	\$0.00
29/03/2019	P01667	2175	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS LP PARA CHAMUSCA DE	\$0.00	\$9,389.97
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,389.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,389.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,389.97	\$0.00
29/03/2019	P02360	3061	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BULTOS CAL PARA EL RAYADO DE LA PISTA	\$0.00	\$170.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$170.00	\$0.00
29/03/2019	P02361	3062	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BULTOS CAL PARA EL RAYADO DE LA PISTA	\$0.00	\$170.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$170.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$170.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$170.00
29/03/2019	P02978	3813	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE MOBILIARIO. GC Orden de Compra :	\$1,305.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,305.00
SUBTOTAL (9)									\$90,872,478.77	\$90,872,478.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1123 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2019	P04988	6281	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DESAYUNO FRUTAL PARA LOS JUGADORES	\$0.00	\$8,688.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,688.00	\$0.00
29/03/2019	P04990	6283	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DESAYUNO FRUTAL PARA LOS JUGADORES	\$0.00	\$8,688.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$8,688.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,688.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,688.00	\$0.00
29/03/2019	P05223	6540	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$12,876.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,876.00	\$0.00
29/03/2019	P05225	6542	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$12,876.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$10,733.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$310.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$1,833.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,876.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,876.00	\$0.00
29/03/2019	P05227	6544	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GE	\$0.00	\$12,876.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,876.00	\$0.00
29/03/2019	P05232	6550	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$30,048.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,048.00	\$0.00
29/03/2019	P05233	6551	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$30,048.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,193.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$16,984.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$589.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$8,282.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,048.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,048.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$167,712.00	\$167,712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1124 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2019	P05234	6552	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GE	\$0.00	\$30,048.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,048.00	\$0.00
29/03/2019	P05236	6555	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GC	\$691,177.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$691,177.00
29/03/2019	P05237	6556	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$691,177.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$265,732.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$138,163.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$58,239.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$229,043.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$691,177.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$691,177.00	\$0.00
29/03/2019	P05238	6557	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GE	\$691,177.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$691,177.00
29/03/2019	P05240	6560	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GC	\$747,880.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$747,880.00
29/03/2019	P05241	6561	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$747,880.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$485,759.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$213,499.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$6,020.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$42,602.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$747,880.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$747,880.00
29/03/2019	P05242	6562	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GE	\$747,880.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$747,880.00
SUBTOTAL (9)									\$5,786,276.00	\$5,786,276.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1125 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2019	P05260	6582	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GC	\$832,046.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$832,046.00
29/03/2019	P05261	6583	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$832,046.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$440,447.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$201,300.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$19,425.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$170,874.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$832,046.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$832,046.00
29/03/2019	P05262	6584	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GE	\$832,046.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$832,046.00
29/03/2019	P05263	6586	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GC	\$66,212.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$66,212.00
29/03/2019	P05264	6587	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$66,212.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$29,572.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$25,183.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,009.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$9,448.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$66,212.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$66,212.00	\$0.00
29/03/2019	P05265	6588	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GE	\$66,212.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$66,212.00
29/03/2019	P05272	6596	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 35 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$261,217.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$261,217.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,854,249.00	\$3,854,249.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1126 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2019	P05274	6598	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$261,217.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$100,177.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$91,528.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$10,430.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$59,082.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$261,217.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$261,217.00
29/03/2019	P05275	6599	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GE	\$0.00	\$261,217.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$261,217.00	\$0.00
29/03/2019	P05295	6622	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GC	\$72,118.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$72,118.00
29/03/2019	P05296	6623	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$72,118.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$33,108.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$22,747.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,601.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$12,662.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$72,118.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$72,118.00
29/03/2019	P05297	6624	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GE	\$0.00	\$72,118.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$72,118.00	\$0.00
29/03/2019	P05313	6644	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$209,517.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$209,517.00	\$0.00
29/03/2019	P05316	6647	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$209,517.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$113,181.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$32,629.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$16,409.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,443,859.00	\$1,491,157.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1127 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$47,298.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$209,517.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$209,517.00
29/03/2019	P05317	6648	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GE	\$209,517.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$209,517.00
29/03/2019	P05336	6677	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$124,543.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$124,543.00	\$0.00
29/03/2019	P05337	6678	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$124,543.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$93,780.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$20,760.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$272.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$9,731.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$124,543.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$124,543.00
29/03/2019	P05339	6680	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GE	\$124,543.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$124,543.00
29/03/2019	P05348	6692	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GC	\$256,522.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$256,522.00
29/03/2019	P05350	6694	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$256,522.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$256,522.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$256,522.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$256,522.00
29/03/2019	P05351	6695	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GE	\$256,522.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$256,522.00
SUBTOTAL (9)									\$1,990,592.00	\$1,943,294.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1128 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2019	P05355	6701	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GC	\$4,170,591.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,170,591.00
29/03/2019	P05356	6702	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$4,170,591.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,226,394.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,596,978.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$31,325.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$315,894.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,170,591.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,170,591.00
29/03/2019	P05357	6703	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GE	\$4,170,591.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,170,591.00
29/03/2019	P05374	6722	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2016. GC	\$684,493.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$684,493.00
29/03/2019	P05376	6724	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$684,493.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$311,310.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$320,428.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$5,846.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$46,909.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$684,493.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$684,493.00
29/03/2019	P05377	6725	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GE	\$0.00	\$684,493.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$684,493.00	\$0.00
29/03/2019	P05383	6732	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$90,519.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$90,519.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$19,510,855.00	\$19,510,855.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1129 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2019	P05387	6736	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$90,519.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$30,401.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$55,088.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$487.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$4,543.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$90,519.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$90,519.00	\$0.00
29/03/2019	P05388	6737	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GE	\$90,519.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$90,519.00
29/03/2019	P05400	6752	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 312 DE MARZO DEL 2019. GC	\$240,060.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$240,060.00
29/03/2019	P05401	6753	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$240,060.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$79,859.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$126,373.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$5,374.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$28,454.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$240,060.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$240,060.00
29/03/2019	P05402	6754	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GE	\$0.00	\$240,060.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$240,060.00	\$0.00
29/03/2019	P05407	6761	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 31 MARZO DEL 2019. GC	\$0.00	\$477,539.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$477,539.00	\$0.00
29/03/2019	P05409	6763	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$477,539.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$280,092.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$153,820.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$4,288.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,147,536.00	\$2,186,875.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1130 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$39,339.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$477,539.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$477,539.00	\$0.00
29/03/2019	P05411	6765	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GE	\$0.00	\$477,539.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$477,539.00	\$0.00
29/03/2019	P05414	6773	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VALES DE DESPENSA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$949,752.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$949,752.33	\$0.00
29/03/2019	P05415	6774	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VALES DE DESPENSA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$949,752.33
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$949,752.33	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$949,752.33	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$949,752.33
29/03/2019	P05416	6775	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VALES DE DESPENSA DEL MES DE MARZO	\$949,752.33	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$949,752.33
29/03/2019	P06432	8178	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$10,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,200.00	\$0.00
29/03/2019	P06433	8179	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$18,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$18,000.00
29/03/2019	P06440	8188	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 41F1 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$31,320.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$31,320.00	\$0.00
29/03/2019	P06445	8195	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. FLL-184 RENTA DE COPIADORAS MES	\$34,378.65	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$34,378.65
SUBTOTAL (9)									\$4,887,324.97	\$4,847,985.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1131 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2019	P06469	8226	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. FLL-275 RENTA DE COPIADORAS MES	\$0.00	\$6,435.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,435.24	\$0.00
29/03/2019	P06472	8231	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. FLL-184 RENTA DE COPIADORAS MES	\$0.00	-\$34,378.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$34,378.65	\$0.00
29/03/2019	P06476	8236	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. FLL-184 RENTA DE COPIADORAS MES	\$0.00	\$39,879.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$39,879.23	\$0.00
29/03/2019	P06479	8240	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. FLL-274 RENTA DE COPIADORAS MES	\$58,367.57	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$58,367.57
29/03/2019	P06485	8247	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10438 POR CONSUMO A PERSONAL	\$23,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$23,000.00
29/03/2019	P06493	8255	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. POR PAGO DAÑOS OCACIONADOA	\$0.00	\$23,000.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$23,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,000.00	\$0.00
29/03/2019	P06505	8268	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10438 POR CONSUMO PERSONAL	\$570.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$570.00
29/03/2019	P06506	8269	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10438 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$570.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$570.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$570.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$570.00
29/03/2019	P06507	8270	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 10438 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$570.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$570.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$141,583.39	\$141,583.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1132 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2019	P06508	8272	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 10437 POR CONSUMO PERSONAL	\$570.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$570.00
29/03/2019	P06509	8273	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 10437 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$570.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$570.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$570.00	\$0.00
29/03/2019	P06510	8274	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 10437 POR CONSUMO PERSONAL	\$570.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$570.00
29/03/2019	P06516	8283	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURAS POR RENTA DE SERVICIO DE	\$0.00	\$55,489.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$55,489.49	\$0.00
29/03/2019	P06517	8284	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURAS POR RENTA DE SERVICIO DE	\$55,581.46	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$55,581.46
29/03/2019	P07625	9744	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 7F3CA SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$5,155.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,155.04
29/03/2019	P07628	9748	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. E08F9 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$6,443.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,443.80	\$0.00
29/03/2019	P07634	9755	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. FD1FB SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,800.00	\$0.00
29/03/2019	P07643	9765	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. FBBA6 SERVICIOS PRESTADOS	\$8,377.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,377.52
SUBTOTAL (9)									\$139,127.31	\$139,127.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1133 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2019	P07654	9777	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B94F1 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$14,177.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,177.52	\$0.00
29/03/2019	P07659	9785	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 81C6D SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,733.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,733.72	\$0.00
29/03/2019	P07664	9794	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C0E53 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$8,377.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,377.52	\$0.00
29/03/2019	P07670	9801	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. DC6FA SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,088.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,088.76	\$0.00
29/03/2019	P07678	9811	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. CBE9E SERVICIOS PRESTADOS	\$7,088.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,088.76
29/03/2019	P07685	9822	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 0BD64 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$6,443.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,443.80	\$0.00
29/03/2019	P07697	9835	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.78FB6 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$7,733.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,733.72	\$0.00
29/03/2019	P08480	11003	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LAUDO LABORAL. GC Folio : 447	\$30,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00
29/03/2019	P08481	11004	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LAUDO LABORAL. GD Folio: 525	\$0.00	\$30,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$30,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$0.00
29/03/2019	P08482	11005	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LAUDO LABORAL. GE Folio: 519	\$0.00	\$30,000.00
SUBTOTAL (9)									\$148,643.80	\$178,643.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1134 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$30,000.00	\$0.00
29/03/2019	P08484	11010	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$35,449.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$35,449.00
29/03/2019	P08485	11011	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$35,449.00	
				5.2.3.1	SUBSIDIOS			\$12,500.00	\$0.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$13,041.00	\$0.00	
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			\$9,908.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$35,449.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$35,449.00	\$0.00	
29/03/2019	P08486	11012	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$35,449.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$35,449.00	\$0.00
29/03/2019	P08488	11015	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$30,271.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$30,271.00	\$0.00
29/03/2019	P08489	11016	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$30,271.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$27,971.00	\$0.00	
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			\$2,300.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,271.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,271.00	\$0.00	
29/03/2019	P08490	11017	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$30,271.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$30,271.00
29/03/2019	P08570	11117	Cancelación Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019.	\$0.00	-\$261,217.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$261,217.00	\$0.00
29/03/2019	P08571	11118	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019.	\$0.00	-\$261,217.00	
SUBTOTAL (9)									\$31,663.00	-\$259,554.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1135 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$100,177.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$91,528.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$10,430.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-\$59,082.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$261,217.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$261,217.00	\$0.00
29/03/2019	P08572	11119	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GD	\$0.00	\$261,217.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$100,177.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$91,528.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$10,430.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$59,082.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$261,217.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$261,217.00	\$0.00
29/03/2019	P08573	11120	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GE	\$0.00	\$261,217.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$261,217.00	\$0.00
29/03/2019	P09139	11989	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ZCS016 - Obra Pública : B15001 -	\$66,836.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$66,836.32
29/03/2019	P09482	12517	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			4311 - Obra Pública : 504001 - AMPLIACION	\$60,404.43	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$60,404.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$60,404.43	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$60,404.43
29/03/2019	P09483	12518	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4311 - Obra Pública : 504001 - AMPLIACION	\$0.00	\$60,404.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$60,404.43	\$0.00
29/03/2019	P10488	13786	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 2346 POR COMPRA DE	\$0.00	\$387,092.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$387,092.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$896,358.61	\$1,157,575.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1136 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2019	P10489	13787	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2346 POR COMPRA DE	\$0.00	\$387,092.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$387,092.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$387,092.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$387,092.00
30/03/2019	P03577	4503	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO AL AREA DEL JUEZ	\$2,650.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,650.00
30/03/2019	P03578	4504	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO AL AREA DEL JUEZ	\$0.00	\$2,650.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,650.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,650.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,650.00
30/03/2019	P03583	4509	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO A DIFERENTES AREAS.	\$10,670.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,670.00
30/03/2019	P03584	4510	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A DIFERENTES AREAS.	\$0.00	\$10,670.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$10,670.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,670.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,670.00
30/03/2019	P03623	4551	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PINTURA PARA PINTAR LOS ESCUSADOS. GC	\$6,380.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,380.00
30/03/2019	P03624	4552	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTURA PARA PINTAR LOS ESCUSADOS. GD	\$0.00	\$6,380.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$6,380.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,380.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,380.00
30/03/2019	P04467	5629	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA	\$320.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$320.00
SUBTOTAL (9)									\$833,604.00	\$833,604.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1137 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/03/2019	P04468	5630	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA	\$0.00	\$320.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$320.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$320.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$320.00
30/03/2019	P05900	7443	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio :	\$1.00	\$18,506,552.49	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,506,552.49	\$1.00	
30/03/2019	P06605	8429	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 8F5EC, CAMBIO DE ACUMULADORES DEL	\$0.00	\$7,000.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$7,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,000.00
30/03/2019	P06606	8430	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 8F5EC, CAMBIO DE ACUMULADORES DEL	\$0.00	-\$7,000.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$7,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$7,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$7,000.00
30/03/2019	P14845	19599	Ingreso Modificado			8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio :	\$18,270,996.20	\$0.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$18,270,996.20	
31/03/2019	C00868	4914	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$5,129.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,129.28	\$5,129.29
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5,129.29	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,129.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,129.28	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,129.28	\$5,129.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,129.28	\$5,129.28
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,129.28	\$5,129.28				
31/03/2019	C00880	4970	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3,863.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,863.51	\$3,863.51
SUBTOTAL (9)									\$36,812,828.89	\$36,816,692.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1138 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3,863.51	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,863.51	\$3,863.51
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,863.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,863.51	\$3,863.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,863.51	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,863.51	\$3,863.51
31/03/2019	C00927	5341	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES	\$0.00	\$17.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTES	\$17.40	\$17.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$17.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17.40	\$17.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17.40	\$17.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17.40	\$17.40
31/03/2019	C00931	5375	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES	\$0.00	\$11.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTES	\$11.60	\$11.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$11.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11.60	\$11.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11.60	\$11.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11.60	\$11.60
31/03/2019	C00932	5378	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES	\$0.00	\$11.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTES	\$11.60	\$11.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$11.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11.60	\$11.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11.60	\$11.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11.60	\$11.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$19,561.15	\$15,697.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1139 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2019	C00933	5392	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES	\$0.00	\$11.60
								CORRESPONDIENTES	\$11.60	\$11.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11.60	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$11.60	\$11.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11.60	\$11.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11.60	\$11.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11.60	\$11.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11.60	\$0.00
31/03/2019	C00937	5411	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES	\$0.00	\$11.60
								BANCARIAS	\$11.60	\$11.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11.60	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$11.60	\$11.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11.60	\$11.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11.60	\$11.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11.60	\$11.60
31/03/2019	C00939	5414	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES	\$0.00	\$11.60
								CORRESPONDIENTES	\$11.60	\$11.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11.60	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$11.60	\$11.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11.60	\$11.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11.60	\$11.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11.60	\$11.60
31/03/2019	C00940	5416	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES	\$0.00	\$23.20
								CORRESPONDIENTES	\$23.20	\$23.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23.20	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$0.00	\$23.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$23.20	\$23.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23.20	\$23.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23.20	\$23.20
SUBTOTAL (9)									\$324.80	\$324.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1140 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$23.20	\$23.20
31/03/2019	C00941	5417	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMISIONES CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$17.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$17.40	\$17.40	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$17.40	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17.40	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17.40	\$17.40	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17.40	\$17.40	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17.40	\$17.40	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17.40	
				31/03/2019	C00942	5422	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$23.20					\$23.20		
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC		\$23.20					\$0.00		
	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						\$0.00	\$23.20	
	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						\$23.20	\$23.20	
	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$23.20	\$0.00	
	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$23.20	\$23.20	
	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						\$23.20	\$23.20	
31/03/2019	C00943	5424	Pago					1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11.60	\$11.60		
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC		\$11.60	\$0.00		
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11.60	\$11.60	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11.60	\$11.60	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11.60	\$11.60	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11.60	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11.60	\$0.00	
				31/03/2019	C00945	5429	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11.60					\$11.60		
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC		\$11.60					\$0.00		
	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						\$0.00	\$11.60	
	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$11.60	\$11.60	
SUBTOTAL (9)									\$371.20	\$382.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1141 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11.60	\$11.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11.60	\$11.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11.60	\$0.00
31/03/2019	C00949	5433	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES	\$0.00	\$11.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTES	\$11.60	\$11.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$11.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11.60	\$11.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11.60	\$11.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11.60	\$11.60
31/03/2019	C00951	5445	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES	\$0.00	\$11.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTES	\$11.60	\$11.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$11.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11.60	\$11.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11.60	\$11.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11.60	\$11.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11.60	\$0.00
31/03/2019	C00955	5463	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES	\$0.00	\$17.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTES	\$17.40	\$17.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$17.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17.40	\$17.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17.40	\$17.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17.40	\$17.40
31/03/2019	C00956	5469	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES	\$0.00	\$11.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTES	\$11.60	\$11.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$11.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$301.60	\$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1142 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11.60	\$11.60
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11.60	\$11.60
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11.60	\$11.60
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11.60	\$0.00
31/03/2019	C00959	5478	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$23.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23.20	\$23.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$23.20	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$23.20	\$23.20
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$23.20	\$23.20
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$23.20	\$23.20
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$23.20
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$23.20	\$0.00
31/03/2019	C00961	5484	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$139.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$139.20	\$139.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$139.20	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$139.20	\$139.20
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$139.20
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$139.20	\$139.20
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$139.20	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$139.20	\$139.20
31/03/2019	C00963	5496	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$43.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$43.50	\$43.50
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$43.50	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$43.50
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$43.50	\$43.50
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$43.50	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$43.50	\$43.50
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$43.50	\$43.50
31/03/2019	C00964	5501	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$43.50
SUBTOTAL (9)									\$1,281.80	\$1,325.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1143 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$43.50	\$43.50
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$43.50	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$43.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$43.50	\$43.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$43.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$43.50	\$43.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$43.50	\$43.50
31/03/2019	C00965	5505	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$26.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$26.10	\$26.10
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$26.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$26.10	\$26.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26.10	\$26.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$26.10	\$26.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$26.10
31/03/2019	C00966	5509	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$17.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17.40	\$17.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$17.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17.40	\$17.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17.40	\$17.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17.40	\$17.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17.40	\$0.00
31/03/2019	C00967	5515	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$34.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$34.80	\$34.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$34.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34.80	\$34.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34.80	\$34.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34.80	\$34.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$730.80	\$687.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1144 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2019	C00976	5546	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$43.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$43.50	\$43.50
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$43.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$43.50	\$43.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$43.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$43.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$43.50	\$43.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$43.50	\$43.50
31/03/2019	C00977	5549	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$60.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$60.90	\$60.90
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$60.90	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$60.90	\$60.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$60.90	\$60.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$60.90	\$60.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$60.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$60.90	\$0.00
31/03/2019	C00980	5557	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$348.00	\$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$348.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$348.00	\$0.00
31/03/2019	C00981	5560	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$348.00	\$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$348.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$348.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$348.00
SUBTOTAL (9)									\$4,454.40	\$4,454.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1145 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$348.00	\$348.00
31/03/2019	C01101	6439	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 18 AL 14 DE JUNIO DEL 2019. GP	\$0.00	\$42,223.23
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$44.39	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$54,326.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,147.16
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$54,326.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$54,326.00
31/03/2019	C01140	6726	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. GP	\$0.00	\$542,510.10
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,450.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$97.88	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$684,493.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$139,630.78
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$684,493.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$684,493.00
31/03/2019	I00003	120		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS	\$2,082.74	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,082.74	\$2,082.74
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,082.74
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,082.74	\$2,082.74
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,082.74	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,082.74
31/03/2019	I00114	5799		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE RENDIMIENTOS	\$2,836.81	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,836.81	\$2,836.81
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,836.81
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,836.81	\$2,836.81
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,836.81
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,836.81	\$0.00
31/03/2019	I00115	5800		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE RENDIMIENTOS	\$4,352.72	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,502,159.19	\$1,497,806.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1146 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,352.72	\$4,352.72
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$4,352.72
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,352.72	\$4,352.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,352.72	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,352.72
31/03/2019	I00116	5801		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE RENDIMIENTOS	\$47,799.15	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$47,799.15	\$47,799.15
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$47,799.15
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$47,799.15	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$47,799.15
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$47,799.15	\$47,799.15
31/03/2019	I00117	5802		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE RENDIMIENTOS	\$2,484.36	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,484.36	\$2,484.36
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,484.36
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,484.36
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,484.36	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,484.36	\$2,484.36
31/03/2019	I00118	5803		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESOS DE RENDIMIENTOS	\$100,950.78	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$100,950.78	\$100,950.78
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$100,950.78
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$100,950.78	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$100,950.78	\$100,950.78
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$100,950.78
31/03/2019	I00320	11325		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01	\$372,163.89	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$372,163.89	\$372,163.89
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$372,163.89
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$372,163.89
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$372,163.89	\$372,163.89
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$372,163.89	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,106,650.88	\$2,111,003.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1147 DE 1147
HORA 14:49
FECHA 27/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2019	I00330	11769		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01	\$2,910.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,910.00	\$2,910.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$2,910.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,910.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,910.00	\$2,910.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,910.00	\$0.00
31/03/2019	P10879	14296	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 7536 POR CONSUMO	\$3,323.27	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,323.27
31/03/2019	P10881	14298	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 7536 POR CONSUMO	\$0.00	\$3,323.27
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,323.27	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,323.27	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,323.27
31/03/2019	P14831	19578	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 24 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$3,543,950.09
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$3,543,950.09	\$0.00
31/03/2019	P14832	19579	Ingreso Modificado			8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA	Ingreso Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio :	\$3,861,271.09	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$3,861,271.09

SUBTOTAL (9)	\$7,426,830.99	\$7,426,830.99
TOTAL (10)	\$8,563,924,529.50	\$8,563,924,529.50