



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

PAGINA 1 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	C05181	24505	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA	\$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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$487.20	\$487.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$487.20	\$487.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$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
01/10/2019	C05182	24511	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$487.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$487.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$487.20	\$487.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$487.20	\$487.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$487.20	\$487.20
01/10/2019	C05340	25167	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$226,925.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CORRESPONDIENTE.	\$326,654.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$99,729.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$326,654.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$326,654.00	\$0.00
01/10/2019	C05345	25176	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FINIQUITO	\$0.00	\$138,380.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CORRESPONDIENTE.	\$192,137.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$53,757.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$192,137.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$192,137.00	\$0.00
01/10/2019	C05351	25214		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENDIENTE DE	\$0.00	\$2,211.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA,	\$2,211.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,045,639.40	\$1,045,639.40



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

PAGINA 2 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	C05352	25215		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENDIENTE DE NOMINA,	\$0.00	\$2,450.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,450.00	\$0.00
01/10/2019	C05353	25216		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENDIENTE DE NOMINA,	\$0.00	\$2,333.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,333.00	\$0.00
01/10/2019	C05354	25217		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENDIENTE DE NOMINA,	\$0.00	\$2,546.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,546.00	\$0.00
01/10/2019	D00093	24664		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE	\$58,383.12	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$22,455.04
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$35,928.08
01/10/2019	I00641	24082		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$210,828.65	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$41,250.00	\$41,250.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$4,050.35
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$163,359.30	\$163,359.30
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$56,368.33
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$29,627.70
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$115,696.27
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$4,117.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$100.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$1,700.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$44,250.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$41,250.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$204,609.30	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$204,609.30
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$204,609.30	\$204,609.30				
01/10/2019	I00642	24090		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$95,119.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$95,119.50	\$95,119.50
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$76,290.41
SUBTOTAL (9)									\$1,080,607.67	\$1,061,778.58



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

PAGINA 3 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$14,842.78
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,986.31
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$95,119.50	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$95,119.50	\$95,119.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$95,119.50
01/10/2019	I00656	24421		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$7,023.26	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$7,023.26	\$7,023.26
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$7,023.26
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$7,023.26	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$7,023.26	\$7,023.26
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$7,023.26
01/10/2019	I00657	24423		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE FONDO	\$670.81	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$670.81	\$670.81
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$670.81
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$670.81
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$670.81	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$670.81	\$670.81
01/10/2019	I00658	24426		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.58	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.58	\$0.58
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.58
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.58
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.58	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.58	\$0.58
01/10/2019	I00659	24429		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$6.45	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$6.45	\$6.45
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$6.45
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6.45	\$6.45
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6.45
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6.45	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$221,043.40	\$239,872.49



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

PAGINA 4 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	I00660	24430		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$0.26	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$0.26	\$0.26
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.26
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.26	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.26	\$0.26
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.26
01/10/2019	I00661	24432		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$849.92	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$849.92	\$849.92
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$849.92
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$849.92	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$849.92
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$849.92	\$849.92
01/10/2019	I00662	24435		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS	\$2,565.18	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIEROS DE	\$2,565.18	\$2,565.18
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,565.18
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,565.18	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,565.18	\$2,565.18
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,565.18
01/10/2019	I00663	24437		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$2.67	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$2.67	\$2.67
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2.67
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2.67	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2.67	\$2.67
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2.67
01/10/2019	I00664	24439		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$2.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$2.00	\$2.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2.00	\$2.00
SUBTOTAL (9)									\$13,680.12	\$13,680.12



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

PAGINA 5 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
01/10/2019	I00665	24440		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.61	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.61	\$0.61	
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.61	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.61
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.61	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.61	\$0.61
01/10/2019	I00666	24441		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$9,663.13	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$9,663.13	\$9,663.13	
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$9,663.13	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$9,663.13	\$9,663.13
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$9,663.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$9,663.13	\$0.00
01/10/2019	I00667	24442		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE	\$215.09	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$215.09	\$215.09	
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$215.09	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$215.09
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$215.09	\$215.09
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$215.09	\$0.00
01/10/2019	I00668	24443		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE FONDO	\$1,085.70	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,085.70	\$1,085.70	
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1,085.70	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,085.70
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,085.70	\$1,085.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,085.70	\$0.00
01/10/2019	I00669	24444		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.25	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.25	\$0.25	
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.25	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.25
SUBTOTAL (9)									\$43,858.62	\$43,858.87	



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

PAGINA 6 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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		\$0.25	\$0.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.25	\$0.00
01/10/2019	I00670	24445		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.29	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.29	\$0.29
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.29
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.29	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.29	\$0.29
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.29
01/10/2019	I00671	24446		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$1.57	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1.57	\$1.57
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1.57
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.57	\$1.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1.57	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.57
01/10/2019	I00672	24447		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$1.21	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1.21	\$1.21
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1.21
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1.21	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.21
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.21	\$1.21
01/10/2019	I00673	24450		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.02	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.02	\$0.02
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.02
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.02	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.02	\$0.02
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.02
01/10/2019	I00674	24461		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.07	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.07	\$0.07
SUBTOTAL (9)									\$13.00	\$12.68

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

PAGINA 7 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$0.07
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.07
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.07	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.07	\$0.07
01/10/2019	I00675	24466		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.01	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.01	\$0.01
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.01	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.01	\$0.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.01
01/10/2019	I00676	24467		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.01	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.01	\$0.01
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.01	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.01	\$0.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.01
01/10/2019	I00677	24469		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.09	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.09	\$0.09
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.09
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.09	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.09	\$0.09
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.09
01/10/2019	I00678	24470		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.71	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.71	\$0.71
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.71
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.71
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.71	\$0.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.71	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3.42	\$3.49



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

PAGINA 8 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	I00679	24471		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$0.01	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$0.01	\$0.01
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.01	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.01	\$0.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.01
01/10/2019	I00680	24474		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$0.04	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$0.04	\$0.04
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.04
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.04
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.04	\$0.04
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.04	\$0.00
01/10/2019	I00681	24477		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$0.01	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$0.01	\$0.01
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.01	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.01	\$0.01
01/10/2019	I00682	24480		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$2.40	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$2.40	\$2.40
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2.40	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2.40	\$2.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2.40
01/10/2019	I00683	24482		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$3,831.64	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE FONDO	\$3,831.64	\$3,831.64
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$3,831.64
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,831.64	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,831.64	\$3,831.64
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,831.64
SUBTOTAL (9)									\$15,336.40	\$15,336.40



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

PAGINA 9 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	I00684	24485		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$2.34	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2.34	\$2.34
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2.34
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2.34	\$2.34
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2.34
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2.34	\$0.00
01/10/2019	I00685	24486		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$2.83	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2.83	\$2.83
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2.83
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2.83	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2.83	\$2.83
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2.83
01/10/2019	I00686	24487		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$25.57	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$25.57	\$25.57
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$25.57
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$25.57
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$25.57	\$25.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$25.57	\$0.00
01/10/2019	I00687	24489		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$1.93	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1.93	\$1.93
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1.93
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.93	\$1.93
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.93
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1.93	\$0.00
01/10/2019	I00688	24494		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$2.08	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2.08	\$2.08
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2.08
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2.08	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$136.92	\$134.84



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

PAGINA 10 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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		\$2.08	\$2.08
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2.08
01/10/2019	100689	24497		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.05	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.05	\$0.05
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.05
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.05
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.05	\$0.05
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.05	\$0.00
01/10/2019	100690	24498		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.04	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.04	\$0.04
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.04
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.04	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.04	\$0.04
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.04
01/10/2019	100691	24499		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE FONDO	\$15.22	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$15.22	\$15.22
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$15.22
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15.22	\$15.22
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15.22
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15.22	\$0.00
01/10/2019	100692	24500		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.18	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.18	\$0.18
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.18
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.18	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.18	\$0.18
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.18
01/10/2019	100693	24506		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$3.53	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3.53	\$3.53
SUBTOTAL (9)									\$71.10	\$69.65

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

PAGINA 11 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$3.53
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3.53
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3.53	\$3.53
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3.53	\$0.00
01/10/2019	I00694	24507		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.01	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.01	\$0.01
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.01	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.01
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.01	\$0.01
01/10/2019	I00695	24518		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.15	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.15	\$0.15
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.15
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.15	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.15
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.15	\$0.15
01/10/2019	I00696	24519		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.48	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.48	\$0.48
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.48
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.48
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.48	\$0.48
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.48	\$0.00
01/10/2019	I00697	24520		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.50	\$0.50
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.50	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.50	\$0.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.50
SUBTOTAL (9)									\$11.62	\$15.15



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

PAGINA 12 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	I00698	24523		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$1.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$1.50	\$1.50
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.50	\$1.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1.50	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.50
01/10/2019	I00699	24524		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$2.86	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$2.86	\$2.86
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2.86
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2.86	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2.86	\$2.86
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2.86
01/10/2019	I00700	24525		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$1.10	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$1.10	\$1.10
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1.10
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.10	\$1.10
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.10
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1.10	\$0.00
01/10/2019	I00845	28395		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS	\$359.13	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIEROS CUENTA	\$359.13	\$359.13
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$359.13
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$359.13
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$359.13	\$359.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$359.13	\$0.00
01/10/2019	P16717	22115	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$37,120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA EVENTO DE BOX.	\$37,120.00	\$0.00
01/10/2019	P18122	23949	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	66B4 - Obra Pública :	\$0.00	\$239,987.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	402021 -	\$239,987.61	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$278,565.97	\$278,565.97

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

PAGINA 13 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P18125	23954	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	E3C9 - Obra Pública : 402020 - AMPLIACION	\$0.00	\$345,233.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$345,233.98	\$0.00
01/10/2019	P18131	23965	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4C61 - Obra Pública : 401010 - SUMINISTRO E	\$112,591.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$112,591.76
01/10/2019	P18138	23979	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F183 - Obra Pública : 401013 - SUMINISTRO E	\$0.00	\$127,593.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$127,593.25	\$0.00
01/10/2019	P18140	23983	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	D068 - Obra Pública : 401019 -	\$118,691.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$118,691.63
01/10/2019	P18150	23998	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio :	\$29,344,942.02	\$37,446,367.59
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$37,446,367.59	\$29,344,942.02
01/10/2019	P18152	24001	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	D72D - Obra Pública : 405015 - AMPLIACION	\$548,523.31	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$548,523.31
01/10/2019	P18165	24022	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. CD1D1 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	\$0.00	\$92,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$92,800.00	\$0.00
01/10/2019	P18166	24023	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. CD1D1 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	\$0.00	\$92,800.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$92,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$92,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$92,800.00	\$0.00
01/10/2019	P18167	24024	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 29636 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	\$92,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$92,800.00
SUBTOTAL (9)									\$68,415,143.54	\$68,415,143.54

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

PAGINA 14 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P18168	24025	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 29636 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	\$0.00	\$92,800.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$92,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$92,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$92,800.00
01/10/2019	P18169	24026	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 8321E PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	\$0.00	\$92,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$92,800.00	\$0.00
01/10/2019	P18170	24027	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 8321E PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	\$0.00	\$92,800.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$92,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$92,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$92,800.00	\$0.00
01/10/2019	P18463	24508	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 57675 PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$29,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,000.00	\$0.00
01/10/2019	P18464	24509	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 57675 PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$29,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$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
01/10/2019	P18473	24526	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 0DD76 PUBLICIDAD DEL MES	\$7,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,000.00
01/10/2019	P18474	24527	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 0DD76 PUBLICIDAD DEL MES	\$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
01/10/2019	P18530	24603	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. A616F PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	\$0.00	\$16,415.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,415.09	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$588,415.09	\$588,415.09

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

PAGINA 15 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P18531	24604	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A616F PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	\$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
01/10/2019	P18580	24681	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			52E3 - Obra Pública : 405010 - .AMPLIACION	\$481,987.03	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$481,987.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$481,987.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$481,987.03	\$0.00
01/10/2019	P18586	24688	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			3C47 - Obra Pública : 401006 -	\$787,984.35	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$787,984.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$787,984.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$787,984.35	\$0.00
01/10/2019	P18936	25164	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$326,654.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$326,654.00	\$0.00
01/10/2019	P18937	25165	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$326,654.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$32,199.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$101,789.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$192,666.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$326,654.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$326,654.00
01/10/2019	P18938	25166	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$326,654.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$326,654.00
01/10/2019	P18940	25171	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$192,137.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$192,137.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,071,525.94	\$4,071,525.94

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

PAGINA 16 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P18941	25173	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$192,137.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$18,940.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$59,872.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$113,325.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$192,137.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$192,137.00
01/10/2019	P18942	25174	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$192,137.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$192,137.00	\$0.00
01/10/2019	P18952	25188	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE	\$30,209.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,209.00
01/10/2019	P18954	25191	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE	\$0.00	\$30,209.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$28,409.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,209.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,209.00	\$0.00
01/10/2019	P19157	25459	Ingreso Modificado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$32,142,085.57
						8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA		\$32,142,085.57	\$0.00
01/10/2019	P19158	25460	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio :	\$10,539,552.69	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00	\$10,539,552.69
01/10/2019	P19408	25851	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO A SOLICITU DEL MAESTRO VENEGAS	\$0.00	\$66,897.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$66,897.20	\$0.00
01/10/2019	P19594	26121	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA MEDIR LAS PROPIEDADES Y	\$6,389.06	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,389.06
SUBTOTAL (9)									\$43,421,962.52	\$43,421,962.52

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

PAGINA 17 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P20197	27088	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA PROMOCIONAR	\$16,240.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,240.00
01/10/2019	P20198	27089	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA PROMOCIONAR	\$0.00	\$16,240.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,240.00	\$0.00
01/10/2019	P20199	27091	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA PROMOCIONAR	\$0.00	\$16,240.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$16,240.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,240.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,240.00	\$0.00
01/10/2019	P20201	27093	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA PROMOCIONAR	\$0.00	\$11,571.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,571.00	\$0.00
01/10/2019	P20202	27095	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA PROMOCIONAR	\$0.00	\$11,571.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$11,571.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,571.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,571.00
01/10/2019	P20203	27096	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA PABELLÓN ARTESANAL	\$0.00	\$9,117.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,117.60	\$0.00
01/10/2019	P20204	27098	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA PABELLÓN ARTESANAL	\$0.00	\$9,117.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$9,117.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,117.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,117.60
01/10/2019	P20255	27177	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA ASISTIR A EVENTO DEPORTIVO	\$4,060.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,060.00
01/10/2019	P20256	27178	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA ASISTIR A EVENTO DEPORTIVO	\$0.00	\$4,060.00
SUBTOTAL (9)									\$131,085.80	\$135,145.80

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

PAGINA 18 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$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
01/10/2019	P20257	27179	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO DE TRASLADO DE LOS EQUIPÓ DE	\$0.00	\$2,668.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,668.00	\$0.00
01/10/2019	P20258	27180	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO DE TRASLADO DE LOS EQUIPÓ DE	\$0.00	\$2,668.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,668.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,668.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,668.00	\$0.00
01/10/2019	P20259	27181	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO DE TRASLADO DE LOS EQUIPÓ DE	\$0.00	\$1,160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,160.00	\$0.00
01/10/2019	P20260	27182	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO DE TRASLADO DE LOS EQUIPÓ DE	\$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
01/10/2019	P20261	27183	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO DE UNA BATERIA PARA AL	\$2,380.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,380.00
01/10/2019	P20262	27184	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO DE UNA BATERIA PARA AL	\$0.00	\$2,380.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,380.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,380.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,380.00
01/10/2019	P20263	27185	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$2,320.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,320.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$29,064.00	\$25,004.00

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

PAGINA 19 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P20264	27186	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO DE	\$0.00	\$2,320.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			TRANSPORTE DE	\$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
01/10/2019	P20289	27219	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA TALLER	\$0.00	\$1,249.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE MANUALES DE	\$1,249.32	\$0.00
01/10/2019	P20290	27220	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA TALLER	\$0.00	\$1,249.32
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			DE MANUALES DE	\$1,249.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,249.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,249.32
01/10/2019	P20291	27223	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA LA 2DA.	\$1,144.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REUNION DE	\$0.00	\$1,144.92
01/10/2019	P20292	27224	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA LA 2DA.	\$0.00	\$1,144.92
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			REUNION DE	\$1,144.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,144.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,144.92
01/10/2019	P20293	27226	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA	\$1,946.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONFERENCIA. GC	\$0.00	\$1,946.48
01/10/2019	P20294	27227	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,946.48
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			CONFERENCIA. GD	\$1,946.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,946.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,946.48	\$0.00
01/10/2019	P20295	27229	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA	\$2,180.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESENTACIÓN DEL	\$0.00	\$2,180.80
SUBTOTAL (9)									\$19,842.96	\$19,842.96

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

PAGINA 20 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P20296	27230	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA PRESENTACIÓN DEL	\$0.00	\$2,180.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$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
01/10/2019	P20297	27233	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REPARACION DE MAQUINA	\$0.00	\$1,832.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,832.80	\$0.00
01/10/2019	P20298	27234	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPARACION DE MAQUINA	\$0.00	\$1,832.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,832.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,832.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,832.80	\$0.00
01/10/2019	P20299	27235	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA GIMNASIO	\$0.00	\$3,057.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,057.76	\$0.00
01/10/2019	P20300	27236	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA GIMNASIO	\$0.00	\$3,057.76
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,057.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,057.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,057.76
01/10/2019	P20301	27237	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LLANTA PARA LA AMBULANCIA 538 DE	\$3,380.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,380.00
01/10/2019	P20302	27238	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LLANTA PARA LA AMBULANCIA 538 DE	\$0.00	\$3,380.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,380.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,380.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,380.00	\$0.00
01/10/2019	P20303	27239	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LONAS PARA CONMEMORACIÓN DEL	\$0.00	\$3,238.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,238.72	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$32,412.00	\$32,412.00

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

PAGINA 21 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P20304	27240	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CAMBIO DE LLANTAS AL VEHICULO 254 POINTER	\$0.00	\$4,610.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,610.00	\$0.00
01/10/2019	P20305	27241	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMBIO DE LLANTAS AL VEHICULO 254 POINTER	\$0.00	\$4,610.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,610.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,610.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,610.00	\$0.00
01/10/2019	P20306	27242	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONAS PARA CONMEMORACIÓN DEL	\$0.00	\$3,238.72
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,238.72	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,238.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,238.72
01/10/2019	P20307	27243	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALINEACION Y BALANCEO PARA EL	\$0.00	\$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$0.00
01/10/2019	P20308	27244	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALINEACION Y BALANCEO PARA EL	\$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
01/10/2019	P20318	27257	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CAMBIO DE LLANTAS AL VEHICULO CHEVROLET	\$17,898.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,898.00
01/10/2019	P20319	27258	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMBIO DE LLANTAS AL VEHICULO CHEVROLET	\$0.00	\$17,898.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$17,898.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,898.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,898.00
01/10/2019	P20331	27274	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA ROTULACIÓN DE	\$4,036.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$79,082.24	\$75,045.44

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

PAGINA 22 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$4,036.80
01/10/2019	P20335	27279	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA ROTULACIÓN DE	\$0.00	\$4,036.80	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$4,036.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,036.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,036.80	\$0.00	
01/10/2019	P20339	27286	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA VISITA DE TRABAJO DEL SR.	\$0.00	\$7,099.20	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,099.20	\$0.00	
01/10/2019	P20368	27330	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. 14525 (1882) COMPRA DE	\$0.00	\$4,500.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,500.00	\$0.00	
01/10/2019	P20369	27331	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COTIZ. 14525 (1882) COMPRA DE	\$0.00	\$4,500.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$4,500.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,500.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,500.00	\$0.00	
01/10/2019	P20371	27334	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. 14526, COMPRA DE ACUMULADOR PARA	\$0.00	\$3,500.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,500.00	\$0.00	
01/10/2019	P20372	27335	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COTIZ. 14526, COMPRA DE ACUMULADOR PARA	\$0.00	\$3,500.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$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	
01/10/2019	P20374	27338	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BOLETOS PARA COBRO DE PLAZA DE TIANGUIS	\$16,240.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,240.00	
01/10/2019	P20379	27346	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		BOLETOS PARA COBRO DE PLAZA DE TIANGUIS	\$0.00	\$16,240.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$16,240.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$71,652.80	\$75,689.60

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

PAGINA 23 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$16,240.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,240.00	\$0.00
01/10/2019	P20394	27369	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ORDENES DE COBRO PARA ALCOHOLES.. GC	\$0.00	\$4,872.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,872.00	\$0.00
01/10/2019	P20396	27371	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RDENES DE COBRO PARA ALCOHOLES.. GD	\$0.00	\$4,872.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,872.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,872.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,872.00	\$0.00
01/10/2019	P20400	27376	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URABANA DEL	\$5,200.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,200.00
01/10/2019	P20401	27377	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URABANA DEL	\$0.00	\$5,200.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$4,319.94	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$880.06	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,200.00
01/10/2019	P20402	27378	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO DE FINANZAS.. GC	\$0.00	\$4,148.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,148.16	\$0.00
01/10/2019	P20406	27382	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DE FINANZAS.. GD	\$0.00	\$4,148.16
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,148.16	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,148.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,148.16	\$0.00
01/10/2019	P20414	27392	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$11,096.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,096.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$69,996.48	\$69,996.48

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

PAGINA 24 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P20415	27393	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$11,096.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$10,499.98	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$596.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,096.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,096.00	\$0.00
01/10/2019	P20418	27396	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$11,048.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,048.00	\$0.00
01/10/2019	P20419	27397	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$11,048.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$10,500.04	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$547.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,048.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,048.00
01/10/2019	P20421	27399	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESION DE RECIBOS PARA LA UBR	\$17,272.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,272.40
01/10/2019	P20423	27401	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ARCHIVO	\$9,680.03	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,680.03
01/10/2019	P20424	27402	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ARCHIVO	\$0.00	\$9,680.03
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$9,680.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,680.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,680.03	\$0.00
01/10/2019	P20433	27416	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPRESION DE RECIBOS PARA LA UBR	\$0.00	\$17,272.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$17,272.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,272.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,272.40	\$0.00
01/10/2019	P20438	27422	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESIÓN DE BOLETOS DE FIESTA	\$406.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$136,599.29	\$136,193.29

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

PAGINA 25 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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
01/10/2019	P20439	27423	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MPRESIÓN DE BOLETOS DE FIESTA	\$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	
01/10/2019	P20444	27429	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA COBRO	\$16,240.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,240.00	
01/10/2019	P20445	27430	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA COBRO	\$0.00	\$16,240.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$16,240.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$16,240.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,240.00	\$0.00	
01/10/2019	P20448	27433	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA APOYO	\$0.00	\$3,760.72	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,760.72	\$0.00	
01/10/2019	P20450	27435	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA APOYO	\$0.00	\$3,760.72	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$3,760.72	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,760.72	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,760.72	\$0.00	
01/10/2019	P20461	27447	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D6D9 POR SERVICIO DE LOS	\$2,005.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,005.00	
01/10/2019	P20462	27448	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. D6D9 POR SERVICIO DE LOS	\$0.00	\$2,005.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$2,005.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,005.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,005.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$66,829.16	\$67,235.16



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

PAGINA 26 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P20468	27457	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 15827 POR SERVICIO VEHICULO	\$0.00	\$2,005.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,005.00	\$0.00
01/10/2019	P20470	27459	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 15827 POR SERVICIO VEHICULO	\$0.00	\$2,005.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,005.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,005.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,005.00	\$0.00
01/10/2019	P20477	27468	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 288A POR REFACCIONES DE	\$0.00	\$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$0.00
01/10/2019	P20479	27471	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 288A POR REFACCIONES DE	\$0.00	\$5,000.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$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
01/10/2019	P20487	27481	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.4289A POR CAMBIO DE COLLARIN	\$0.00	\$3,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,900.00	\$0.00
01/10/2019	P20489	27483	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.4289A POR CAMBIO DE COLLARIN	\$0.00	\$3,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$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
01/10/2019	P20501	27498	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.4290A POR CAMBIO DE MANGUERA	\$0.00	\$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,200.00	\$0.00
01/10/2019	P20503	27500	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.4290A POR CAMBIO DE MANGUERA	\$0.00	\$1,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,200.00
SUBTOTAL (9)									\$36,315.00	\$36,315.00

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

PAGINA 27 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P20505	27502	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPRESIÓN DE ORDENES DE COBRO	\$0.00	\$3,364.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,364.00	\$0.00
01/10/2019	P20508	27507	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPRESIÓN DE ORDENES DE COBRO	\$0.00	\$3,364.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,364.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,364.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,364.00	\$0.00
01/10/2019	P20509	27508	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO PARA EL TRASLADO DE 40	\$15,080.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,080.00
01/10/2019	P20510	27509	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO PARA EL TRASLADO DE 40	\$0.00	\$15,080.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$15,080.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,080.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,080.00	\$0.00
01/10/2019	P20511	27510	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.14899 POR MARCHA PARA	\$4,999.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,999.99
01/10/2019	P20513	27512	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.14899 POR MARCHA PARA	\$0.00	\$4,999.99
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,999.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,999.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,999.99	\$0.00
01/10/2019	P20519	27520	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPRESIÓN DE SELLOS DE CLAUSURA EN VINIL.	\$0.00	\$287.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$287.68	\$0.00
01/10/2019	P20522	27523	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.14933 POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$1,610.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,610.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$72,229.65	\$72,229.65



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

PAGINA 28 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P20523	27524	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPRESIÓN DE SELLOS PARA CLAUSURA.. GD	\$0.00	\$287.68
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$287.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$287.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$287.68	\$0.00
01/10/2019	P20526	27528	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.14933 POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$1,610.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$750.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$860.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,610.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,610.00
01/10/2019	P20530	27534	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.14931 POR CAMBIO DE BALATAS	\$1,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
01/10/2019	P20532	27536	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SELLO PARA USO DE DESARROLLO SOCIAL..	\$3,572.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,572.80
01/10/2019	P20533	27537	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.14931 POR CAMBIO DE BALATAS	\$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
01/10/2019	P20537	27541	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SELLO PARA USO DE DESARROLLO SOCIAL..	\$0.00	\$3,572.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,572.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,572.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,572.80	\$0.00
01/10/2019	P20543	27549	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO DE CAMIONES PARA LOS USUARIOS	\$0.00	\$17,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,400.00	\$0.00
01/10/2019	P20544	27550	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.149641 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$37,113.76	\$37,113.76

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

PAGINA 29 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P20546	27553	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPRRESIÓN PARA ORDENES DE COBRO	\$0.00	\$9,280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,280.00	\$0.00
01/10/2019	P20547	27554	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.149641 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$700.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$700.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$0.00
01/10/2019	P20548	27555	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO DE CAMIONES PARA LOS USUARIOS	\$0.00	\$17,400.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$17,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,400.00	\$0.00
01/10/2019	P20556	27565	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPRRESIÓN PARA ORDENES DE COBRO	\$0.00	\$9,280.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$9,280.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,280.00	\$0.00
01/10/2019	P20559	27573	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA COBRO	\$0.00	\$16,240.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,240.00	\$0.00
01/10/2019	P20564	27578	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA COBRO	\$0.00	\$16,240.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$16,240.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,240.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,240.00	\$0.00
01/10/2019	P20580	27595	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MICROFONOS Y SONIDO PARA LOS DIAS	\$0.00	\$13,920.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,920.00	\$0.00
01/10/2019	P20582	27597	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SONIDO PARA LOS DIAS 29 DE JULIO AL 03 DE	\$0.00	\$13,920.00
SUBTOTAL (9)									\$126,680.00	\$140,600.00

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

PAGINA 30 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$13,920.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,920.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,920.00
01/10/2019	P20587	27602	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE SILLAS PARA LA INAUGUACION DE LA	\$4,036.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,036.80
01/10/2019	P20589	27604	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE SILLAS PARA LA INAUGUACION DE LA	\$0.00	\$4,036.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$4,036.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,036.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,036.80
01/10/2019	P20593	27609	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE TABLONES PARA LOS CANDIDATOS	\$0.00	\$1,856.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,856.00	\$0.00
01/10/2019	P20594	27610	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE TABLONES PARA LOS CANDIDATOS	\$0.00	\$1,856.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,856.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,856.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,856.00	\$0.00
01/10/2019	P20595	27612	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA EL	\$38,280.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$38,280.00
01/10/2019	P20596	27613	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA EL	\$0.00	\$38,280.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$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
01/10/2019	P20597	27614	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE SILLAS PARA CORONACION DE LAS	\$1,740.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,740.00
SUBTOTAL (9)									\$162,098.40	\$148,178.40

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

PAGINA 31 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P20598	27615	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE SILLAS PARA CORONACION DE LAS	\$0.00	\$1,740.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$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
01/10/2019	P20599	27616	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.9438 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,649.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,649.99	\$0.00
01/10/2019	P20600	27617	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.9438 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,649.99
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,200.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,449.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,649.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,649.99	\$0.00
01/10/2019	P20602	27620	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA EL	\$0.00	\$61,248.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$61,248.00	\$0.00
01/10/2019	P20604	27622	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA EL	\$0.00	\$61,248.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$61,248.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$61,248.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$61,248.00
01/10/2019	P20606	27624	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO DE 15 MESEROS PARA LA	\$6,960.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,960.00
01/10/2019	P20607	27625	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO DE 15 MESEROS PARA LA	\$0.00	\$6,960.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$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
01/10/2019	P20610	27628	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPRESIÓN DE BOLETOS DE COBRO	\$0.00	\$1,711.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,711.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$217,764.97	\$217,764.97

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

PAGINA 32 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P20613	27631	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EVENTO DE MARIACHI POR 3 HORAS. GC	\$13,920.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,920.00
01/10/2019	P20614	27633	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EVENTO DE MARIACHI POR 3 HORAS. GD	\$0.00	\$13,920.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$13,920.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,920.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,920.00
01/10/2019	P20619	27638	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO DE SONIDO MICROFONOS Y DE	\$29,580.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$29,580.00
01/10/2019	P20621	27640	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO DE SONIDO MICROFONOS Y DE	\$0.00	\$29,580.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$29,580.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,580.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,580.00	\$0.00
01/10/2019	P20622	27642	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE MUSICA A DUETO POR UNA HORA.	\$0.00	\$1,740.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,740.00	\$0.00
01/10/2019	P20623	27643	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE MUSICA A DUETO POR UNA HORA.	\$0.00	\$1,740.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$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
01/10/2019	P20624	27644	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO DE MUSICA PARA AMENIZAR EL	\$0.00	\$9,349.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,349.60	\$0.00
01/10/2019	P20625	27645	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO DE MUSICA PARA AMENIZAR EL	\$0.00	\$9,349.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$9,349.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,349.60
SUBTOTAL (9)									\$154,419.20	\$163,768.80

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

PAGINA 33 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$9,349.60	\$0.00				
01/10/2019	P20626	27646	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.9258 POR REFACCIONES PARA	\$2,650.01	\$0.00				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,650.01				
01/10/2019	P20627	27647	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.9258 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,650.01				
						5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT							
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,650.01				
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,650.01	\$0.00				
01/10/2019	P20639	27666	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EVENTO DE PELEA DE	\$37,033.00	\$0.00				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$37,033.00				
01/10/2019	P20640	27667	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EVENTO DE PELEA DE	\$0.00	\$37,033.00				
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D							
									5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$37,033.00	\$0.00				
01/10/2019	P20649	27679	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 7F12 POR BATERIA Y BOMBA DE	\$0.00	\$4,999.99				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,999.99	\$0.00				
01/10/2019	P20650	27680	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 7F12 POR BATERIA Y BOMBA DE	\$0.00	\$4,999.99				
						5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M							
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,999.99				
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,999.99	\$0.00				
01/10/2019	P20654	27685	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA OBSEQUIOS EN EL	\$0.00	\$72,546.40				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$72,546.40	\$0.00				
01/10/2019	P20656	27688	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 1E278 POR REFACCIOPNES Y	\$0.00	\$6,700.00				
SUBTOTAL (9)									\$215,945.00	\$213,295.40				

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

PAGINA 34 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$6,700.00	\$0.00
01/10/2019	P20658	27690	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 1E278 POR REFACCIOPNES Y	\$0.00	\$6,700.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,900.01	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$3,799.99	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,700.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,700.00	
01/10/2019	P20660	27692	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA OBSEQUIAR EN EL	\$0.00	\$72,546.40	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$72,546.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$72,546.40	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$72,546.40	\$0.00	
01/10/2019	P20675	27711	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL PARA LA MAQUINA DE	\$0.00	\$1,650.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,650.00	\$0.00
01/10/2019	P20676	27712	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL PARA INFORME DE	\$8,120.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,120.00
01/10/2019	P20679	27715	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA LA MAQUINA DE	\$0.00	\$1,650.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$1,650.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,650.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,650.00	
01/10/2019	P20680	27716	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA INFORME 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	
01/10/2019	P20688	27726	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT.9274 POR REFACCIONES Y	\$0.00	\$800.01
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$800.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$195,302.81	\$188,602.81

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

PAGINA 35 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P20690	27728	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.. EC0858 POR REFACCIONES	\$0.00	\$800.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$800.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$800.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$800.01
01/10/2019	P20696	27735	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1C4B POR SERVICIO DE MOTOR	\$4,100.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$4,100.01	
01/10/2019	P20697	27736	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1C4B POR SERVICIO DE MOTOR	\$0.00	\$4,100.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,100.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,100.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,100.01	\$0.00
01/10/2019	P20703	27744	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 14810 CAMBIO DE BALATAS DE VEHICULO	\$0.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,500.00	\$0.00	
01/10/2019	P20706	27748	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 14810 CAMBIO DE BALATAS DE VEHICULO	\$0.00	\$1,500.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$0.00
01/10/2019	P20708	27751	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA INFORME DE	\$0.00	\$8,120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,120.00	\$0.00	
01/10/2019	P20711	27756	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 0860 REFACCIONES	\$7,950.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$7,950.00	
01/10/2019	P20712	27758	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 0860 REFACCIONES	\$0.00	\$7,950.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$869.99	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$7,080.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,950.00
SUBTOTAL (9)									\$42,420.05	\$50,370.05

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

PAGINA 36 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$7,950.00	\$0.00
01/10/2019	P20725	27774	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS. GC Orden	\$31,299.12	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$31,299.12
01/10/2019	P20726	27776	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA BIBLIOTECAS. GD	\$0.00	\$31,299.12
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$31,299.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$31,299.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$31,299.12
01/10/2019	P20727	27777	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE LA	\$9,616.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,616.00
01/10/2019	P20728	27778	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTOS PARA APOYO A SELECCION	\$0.00	\$9,616.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$9,616.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,616.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,616.00
01/10/2019	P20729	27779	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALIMENTACIÓN PARA LOS DIFERENTES	\$0.00	\$14,824.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,824.00	\$0.00
01/10/2019	P20730	27780	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTACIÓN PARA LOS DIFERENTES	\$0.00	\$14,824.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$14,824.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,824.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,824.00
01/10/2019	P20737	27787	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL ESCOLAR PARA OBSEQUIOS DE	\$54,036.05	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$54,036.05
01/10/2019	P20738	27788	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL ESCOLAR PARA OBSEQUIOS DE	\$0.00	\$54,036.05
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$54,036.05	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$283,239.46	\$275,289.46

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

PAGINA 37 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$54,036.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$54,036.05	\$0.00
01/10/2019	P20741	27791	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA CARRERAS	\$0.00	\$9,242.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,242.88	\$0.00
01/10/2019	P20742	27792	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA CARRERAS	\$0.00	\$9,242.88
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$9,242.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,242.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,242.88
01/10/2019	P20744	27794	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA PREMIACIÓN DE LA	\$24,567.22	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$24,567.22
01/10/2019	P20745	27795	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA PREMIACIÓN DE LA	\$0.00	\$24,567.22
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$24,567.22	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,567.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,567.22	\$0.00
01/10/2019	P20746	27796	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DE BOX.	\$0.00	\$37,120.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$37,120.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$37,120.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$37,120.00
01/10/2019	P20779	27836	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. e239 AFINACION GENERAL DE VEHICULO	\$0.00	\$2,400.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,400.02	\$0.00
01/10/2019	P20780	27837	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. e239 AFINACION GENERAL DE VEHICULO	\$0.00	\$2,400.02
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,400.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,400.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,400.02	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$236,906.41	\$236,906.41

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

PAGINA 38 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P20783	27841	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 0861 POR REFACCIONES Y	\$15,100.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,100.01
01/10/2019	P20784	27843	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 0861 POR REFACCIONES Y	\$0.00	\$15,100.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,000.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$10,400.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,100.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,100.01	\$0.00
01/10/2019	P20809	27891	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 370B90 POR REFACCIONES Y	\$2,200.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,200.00
01/10/2019	P20810	27892	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 370B90 POR REFACCIONES Y	\$0.00	\$2,200.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,200.00
01/10/2019	P20823	27909	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 290bb7 POR REFACCIONES Y	\$3,189.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,189.99
01/10/2019	P20825	27911	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 290bb7 POR REFACCIONES Y	\$0.00	\$3,189.99
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,189.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,189.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,189.99
01/10/2019	P20827	27915	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA INFORME DE	\$0.00	\$8,120.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$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
SUBTOTAL (9)									\$77,710.00	\$77,710.00

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

PAGINA 39 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P20828	27917	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA INFORME DE	\$0.00	\$8,120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,120.00	\$0.00
01/10/2019	P20851	27945	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL SONIDO DE LOGISTICA..	\$0.00	\$603.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$603.20	\$0.00
01/10/2019	P20854	27948	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL SONIDO DE LOGISTICA..	\$0.00	\$603.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$603.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$603.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$603.20	\$0.00
01/10/2019	P20896	27998	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.9446 POR REFACCIONES PARA	\$3,950.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,950.01
01/10/2019	P20897	27999	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.9446 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$3,950.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,250.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,950.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,950.01	\$0.00
01/10/2019	P20904	28010	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 69b553 POR MANENIMIENTO DE	\$10,300.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,300.00
01/10/2019	P20905	28011	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 69b553 POR MANENIMIENTO DE	\$0.00	\$10,300.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$10,300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,300.00	\$0.00
01/10/2019	P20936	28054	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 179 CORRESP. A LA SEM. DEL 23 AL 29 DE	\$0.00	\$2,980.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,980.47	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$55,660.10	\$55,660.10

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

PAGINA 40 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P20937	28055	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 179 CORRESP. A LA SEM. DEL 23 AL 29 DE	\$0.00	\$2,980.47
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,980.47	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,980.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,980.47	\$0.00
01/10/2019	P20944	28064	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 0C79D1 POR REPARACION	\$0.00	\$4,800.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,800.01	\$0.00
01/10/2019	P20945	28065	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 0C79D1 POR REPARACION	\$0.00	\$4,800.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,800.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,800.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,800.01	\$0.00
01/10/2019	P20947	28068	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 78CFFE POR REPARACION	\$0.00	\$2,514.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,514.01	\$0.00
01/10/2019	P20948	28069	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 78CFFE POR REPARACION	\$0.00	\$2,514.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,514.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,514.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,514.01
01/10/2019	P20953	28076	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.2E3F POR SERVICIO DE	\$3,365.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,365.00
01/10/2019	P20954	28077	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.2E3F POR SERVICIO DE	\$0.00	\$3,365.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,365.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,365.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,365.00	\$0.00
01/10/2019	P20996	28141	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 181 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$399.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$399.20
SUBTOTAL (9)									\$38,397.20	\$38,397.20

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

PAGINA 41 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P20997	28142	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 181 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$399.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.20	\$0.00
01/10/2019	P21002	28148	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 182 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$16,296.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,296.04	\$0.00
01/10/2019	P21003	28149	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 182 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$16,296.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$16,296.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,296.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,296.04
01/10/2019	P21004	28150	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA	\$0.00	\$6,270.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,270.00	\$0.00
01/10/2019	P21005	28151	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA	\$0.00	\$6,270.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$6,270.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,270.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,270.00
01/10/2019	P21011	28157	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.1d51b4 POR SERVICIO DE CAMBIO	\$0.00	\$2,800.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,800.01	\$0.00
01/10/2019	P21012	28158	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.1d51b4 POR SERVICIO DE CAMBIO	\$0.00	\$2,800.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,800.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,800.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,800.01	\$0.00
01/10/2019	P21014	28164	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.1733 POR SERVICIO DE CAMBIO	\$2,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,500.00
SUBTOTAL (9)									\$79,396.55	\$79,396.55

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

PAGINA 42 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P21015	28165	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.1733 POR	\$0.00	\$2,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			SERVICIO DE CAMBIO	\$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
01/10/2019	P21018	28170	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.0bae8a POR	\$1,250.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE CAMBIO	\$0.00	\$1,250.00
01/10/2019	P21020	28172	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.0bae8a POR	\$0.00	\$1,250.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			SERVICIO DE CAMBIO	\$1,250.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,250.00	\$0.00
01/10/2019	P21023	28177	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT CD4ED POR	\$0.00	\$1,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARRANCADORES PARA	\$1,800.00	\$0.00
01/10/2019	P21024	28178	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT CD4ED POR	\$0.00	\$1,800.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			ARRANCADORES PARA	\$1,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,800.00
01/10/2019	P21028	28185	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT 7590E POR	\$3,950.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$3,950.01
01/10/2019	P21029	28186	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT 7590E POR	\$0.00	\$3,950.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			MANTENIMIENTO DE	\$3,950.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,950.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,950.01	\$0.00
01/10/2019	P21031	28189	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 183 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$6,175.36	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$32,175.39	\$26,000.03



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

PAGINA 43 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$6,175.36
01/10/2019	P21032	28190	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 183 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$6,175.36
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,175.36	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,175.36	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,175.36
01/10/2019	P21033	28191	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT 7003 POR MANTENIMIENTO DE	\$2,520.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,520.01
01/10/2019	P21034	28192	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT 7003 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,520.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,400.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,120.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,520.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,520.01	\$0.00
01/10/2019	P21037	28196	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 184 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$784.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$784.73	\$0.00
01/10/2019	P21038	28197	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 184 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$784.73
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$784.73	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$784.73	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$784.73
01/10/2019	P21039	28198	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT 6D4D POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$9,550.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,550.04	\$0.00
01/10/2019	P21040	28200	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT 6D4D POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$9,550.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,624.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$7,926.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,550.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,550.04	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$50,915.06	\$57,090.42

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

PAGINA 44 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P21043	28204	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 185 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$2,392.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,392.21	\$0.00
01/10/2019	P21044	28205	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 185 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$2,392.21
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,392.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,392.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,392.21	\$0.00
01/10/2019	P21045	28206	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT 55D POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$0.00
01/10/2019	P21046	28207	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT 55D POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$4,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$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
01/10/2019	P21054	28217	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACTB3C7 POR BOMBA DE DIRECCION	\$3,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
01/10/2019	P21055	28218	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTB3C7 POR BOMBA DE DIRECCION	\$0.00	\$3,000.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$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
01/10/2019	P21057	28221	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.9630 POR ACUMULADOR	\$0.00	\$4,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,500.00	\$0.00
01/10/2019	P21058	28222	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.9630 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
SUBTOTAL (9)									\$41,676.63	\$37,176.63

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

PAGINA 45 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$4,500.00
01/10/2019	P21060	28225	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT79A1 POR MANTENIMIENTO	\$0.00	\$580.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$580.00	\$0.00
01/10/2019	P21063	28228	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.9C01 POR MANTENIMIENTO	\$0.00	\$580.00
						5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			
					8.2.4			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$580.00
					8.2.5			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$580.00	\$0.00
01/10/2019	P21073	28239	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 186 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$399.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$399.20
01/10/2019	P21074	28240	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 186 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
					8.2.5			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$399.20	\$0.00
					8.2.4			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$399.20
01/10/2019	P21077	28243	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 187 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$598.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$598.80	\$0.00
01/10/2019	P21080	28246	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 187 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$598.80
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
					8.2.4			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$598.80
					8.2.5			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$598.80	\$0.00
01/10/2019	P21081	28247	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 188 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$1,197.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,197.60	\$0.00
01/10/2019	P21082	28248	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 188 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$1,197.60
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SUBTOTAL (9)									\$7,129.20	\$11,629.20



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

PAGINA 46 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$1,197.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,197.60
01/10/2019	P21083	28249	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 189 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$3,945.03	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,945.03
01/10/2019	P21084	28250	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 189 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$3,945.03
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,945.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,945.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,945.03	\$0.00
01/10/2019	P21085	28251	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 190 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$2,705.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,705.85	\$0.00
01/10/2019	P21086	28252	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 190 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$2,705.85
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,705.85	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,705.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,705.85	\$0.00
01/10/2019	P21087	28253	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 191 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$8,776.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,776.89	\$0.00
01/10/2019	P21088	28254	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 191 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$8,776.89
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,776.89	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,776.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,776.89	\$0.00
01/10/2019	P21089	28255	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 192 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$13,115.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,115.66	\$0.00
01/10/2019	P21090	28256	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 192 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$13,115.66
SUBTOTAL (9)									\$60,596.57	\$73,712.23



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

PAGINA 47 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$13,115.66	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,115.66	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,115.66
01/10/2019	P21091	28257	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 193 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$1,899.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,899.20
01/10/2019	P21092	28258	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 193 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$1,899.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,899.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,899.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,899.20	\$0.00
01/10/2019	P21093	28259	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 194 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$1,996.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,996.00	\$0.00
01/10/2019	P21094	28260	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 194 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$1,996.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,996.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,996.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,996.00	\$0.00
01/10/2019	P21095	28261	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 195 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$2,358.47	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,358.47
01/10/2019	P21096	28262	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 195 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$2,358.47
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,358.47	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,358.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,358.47	\$0.00
01/10/2019	P21097	28263	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 196 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$798.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$798.40
SUBTOTAL (9)									\$45,790.73	\$32,675.07



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

PAGINA 48 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P21098	28264	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 196 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$798.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$798.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$798.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$798.40	\$0.00
01/10/2019	P21099	28265	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 197 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$2,332.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,332.92	\$0.00
01/10/2019	P21100	28266	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 197 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$2,332.92
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,332.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,332.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,332.92	\$0.00
01/10/2019	P21101	28267	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 198 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.20	\$0.00
01/10/2019	P21102	28268	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 198 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$399.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.20	\$0.00
01/10/2019	P21103	28269	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 199 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$798.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$798.40	\$0.00
01/10/2019	P21104	28270	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 199 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$798.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$798.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$798.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$798.40	\$0.00
01/10/2019	P21105	28271	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 200 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$12,587.56	\$12,587.56

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

PAGINA 49 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P21106	28272	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 200 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$399.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.20
01/10/2019	P21107	28273	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 201 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$1,005.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,005.92
01/10/2019	P21108	28274	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 201 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$1,005.92
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,005.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,005.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,005.92
01/10/2019	P21109	28275	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 202 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.20	\$0.00
01/10/2019	P21110	28276	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 202 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$399.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.20	\$0.00
01/10/2019	P21111	28277	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 205 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$7,601.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,601.71	\$0.00
01/10/2019	P21112	28278	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 205 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$7,601.71
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,601.71	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,601.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,601.71	\$0.00
01/10/2019	P21113	28279	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 206 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$1,317.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,317.36	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$29,136.25	\$29,136.25

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

PAGINA 50 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P21114	28280	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 206 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$1,317.36
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,317.36	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,317.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,317.36	\$0.00
01/10/2019	P21115	28281	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 207 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$4,890.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,890.20	\$0.00
01/10/2019	P21116	28282	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 207 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$4,890.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,890.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,890.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,890.20	\$0.00
01/10/2019	P21117	28283	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 208 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$399.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$399.20
01/10/2019	P21118	28284	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 208 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$399.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.20
01/10/2019	P21119	28285	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. 209 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$399.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$399.20
01/10/2019	P21120	28286	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 209 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$399.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.20
01/10/2019	P21121	28287	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F. 210 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
SUBTOTAL (9)									\$19,700.52	\$20,099.72

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

PAGINA 51 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$399.20	\$0.00
01/10/2019	P21122	28288	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 210 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$399.20
01/10/2019	P21123	28289	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F. 211 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$598.80	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00
01/10/2019	P21124	28290	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 211 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$598.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$598.80
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$598.80
01/10/2019	P21125	28291	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F. 212 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$5,319.97
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,319.97
01/10/2019	P21126	28292	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 212 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$5,319.97
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,319.97
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,319.97
01/10/2019	P21127	28293	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F. 213 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$399.20	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00
01/10/2019	P21128	28294	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 213 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$399.20
SUBTOTAL (9)									\$20,151.51	\$19,752.31

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

PAGINA 52 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P21169	28335	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 214 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$4,010.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,010.51	\$0.00
01/10/2019	P21170	28336	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 214 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$4,010.51
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,010.51	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,010.51	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,010.51
01/10/2019	P21171	28337	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 215 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$1,996.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,996.00	\$0.00
01/10/2019	P21172	28338	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 216 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$25,266.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,266.66	\$0.00
01/10/2019	P21173	28339	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 215 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$1,996.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,996.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,996.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,996.00	\$0.00
01/10/2019	P21174	28340	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 216 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$25,266.66
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$25,266.66	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,266.66	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,266.66
01/10/2019	P21175	28341	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 217 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$18,762.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,762.33	\$0.00
01/10/2019	P21176	28342	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 217 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$18,762.33
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$18,762.33	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,762.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,762.33	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$150,106.50	\$150,106.50

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

PAGINA 53 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P21177	28343	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 218 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$763.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$763.67	\$0.00
01/10/2019	P21178	28344	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. a72f POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$0.00
01/10/2019	P21179	28345	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. a72f POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,499.99
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,499.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,499.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,499.99	\$0.00
01/10/2019	P21180	28346	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 218 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$763.67
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$763.67	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$763.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$763.67	\$0.00
01/10/2019	P21184	28350	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. a72f POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,499.98
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,499.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,499.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,499.98
01/10/2019	P21188	28356	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. a72f POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,500.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$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
01/10/2019	P21190	28359	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 0b45 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$350.00	\$0.00
01/10/2019	P21191	28360	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 0b45 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$350.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$350.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$13,490.95	\$13,490.95

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

PAGINA 54 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$350.00	\$0.00
01/10/2019	P21193	28363	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 2768 POR REFACCIONES PARA	\$4,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,500.00
01/10/2019	P21194	28364	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2768 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$4,500.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,500.00	\$0.00
01/10/2019	P21198	28369	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 219 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$145,487.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$145,487.44	\$0.00
01/10/2019	P21199	28370	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 219 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$145,487.44
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$145,487.44	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$145,487.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$145,487.44
01/10/2019	P21202	28373	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 221 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$24,525.24	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$24,525.24
01/10/2019	P21203	28374	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 221 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$24,525.24
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$24,525.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,525.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,525.24	\$0.00
01/10/2019	P21204	28375	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 222 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$5,489.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,489.14	\$0.00
01/10/2019	P21205	28376	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 222 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$5,489.14
SUBTOTAL (9)									\$529,377.18	\$534,866.32

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

PAGINA 55 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$5,489.14	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,489.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,489.14
01/10/2019	P21206	28377	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 223 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$499.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$499.00
01/10/2019	P21207	28378	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 223 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$499.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$499.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$499.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$499.00
01/10/2019	P21208	28379	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 224 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$1,382.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,382.23	\$0.00
01/10/2019	P21209	28380	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 224 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$1,382.23
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,382.23	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,382.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,382.23	\$0.00
01/10/2019	P21212	28383	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 225 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$867.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$867.00
01/10/2019	P21213	28384	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. a63b POR REFACCIONES PARA	\$3,900.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,900.01
01/10/2019	P21214	28385	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 225 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$867.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$867.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$867.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$867.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$23,122.98	\$17,633.84

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

PAGINA 56 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P21215	28386	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. a63b POR	\$0.00	\$3,900.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REFACCIONES PARA	\$1,400.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,500.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,900.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,900.01
01/10/2019	P21216	28387	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 226 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$1,471.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,471.60
01/10/2019	P21218	28390	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 226 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$1,471.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,471.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,471.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,471.60	\$0.00
01/10/2019	P21219	28392	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 227 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$1,397.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,397.20
01/10/2019	P21220	28393	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 227 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$1,397.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,397.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,397.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,397.20	\$0.00
01/10/2019	P21223	28399	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 231 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$598.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$598.80
01/10/2019	P21224	28400	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 231 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$598.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$598.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$598.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$598.80	\$0.00
01/10/2019	P21225	28402	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 230 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$898.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$898.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$19,101.02	\$19,101.02

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

PAGINA 57 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P21226	28403	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 230 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$898.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$898.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$898.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$898.20	\$0.00
01/10/2019	P21227	28404	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 232 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$2,994.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,994.00	\$0.00
01/10/2019	P21228	28405	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 232 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$5,189.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,189.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,189.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,189.60	\$0.00
01/10/2019	P21233	28410	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 232 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	-\$5,189.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$5,189.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$5,189.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$5,189.60	\$0.00
01/10/2019	P21234	28411	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 232 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$2,994.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,994.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,994.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,994.00	\$0.00
01/10/2019	P21235	28412	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 233 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$918.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$918.36	\$0.00
01/10/2019	P21236	28413	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 233 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$918.36
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$918.36	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$918.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$918.36	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$13,533.48	\$13,533.48

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

PAGINA 58 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P21237	28414	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 234 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$1,596.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,596.80	\$0.00
01/10/2019	P21238	28415	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 234 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$1,596.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,596.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,596.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,596.80	\$0.00
01/10/2019	P21252	28432	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.0931 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,200.00	\$0.00
01/10/2019	P21254	28435	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.0931 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,200.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,200.00	\$0.00
01/10/2019	P21262	28446	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 6762B71 POR MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$889.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$889.55	\$0.00
01/10/2019	P21263	28447	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA AMENIZAR EVENTO DE	\$0.00	\$718,080.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$718,080.60	\$0.00
01/10/2019	P21265	28449	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 6762B71 POR MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$889.55
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$889.55	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$889.55	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$889.55
01/10/2019	P21268	28452	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA AMENIZAR EVENTO DE	\$0.00	\$718,080.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$718,080.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$718,080.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$718,080.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,168,300.85	\$2,168,300.85

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

PAGINA 59 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P21273	28458	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. aab0a26 POR MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$6,882.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,882.04	\$0.00
01/10/2019	P21274	28459	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. aab0a26 POR MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$6,882.04
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$6,882.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,882.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,882.04	\$0.00
01/10/2019	P21276	28462	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.S/N POR MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$3,468.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,468.34	\$0.00
01/10/2019	P21280	28466	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.S/N POR MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$3,468.34
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,468.34	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,468.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,468.34	\$0.00
01/10/2019	P21297	28484	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	USO EN LA SESION SOLEMNE DEL PRIMER	\$254,040.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$254,040.00
01/10/2019	P21298	28485	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			USO EN LA SESION SOLEMNE DEL PRIMER	\$0.00	\$254,040.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$254,040.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$254,040.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$254,040.00	\$0.00
01/10/2019	P21319	28507	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT7BC239 POR MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$3,468.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,468.34	\$0.00
01/10/2019	P21322	28510	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT7BC239 POR MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$3,468.63
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,468.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,468.63
SUBTOTAL (9)									\$800,108.11	\$803,576.74

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

PAGINA 60 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$3,468.63	\$0.00
01/10/2019	P21340	28537	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 8489DB POR MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$1,133.69
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,133.69	\$0.00
01/10/2019	P21341	28538	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 8489DB POR MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$1,133.69	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$617.70	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$515.99	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,133.69	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,133.69	
01/10/2019	P21345	28543	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. DF7 POR MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$1,133.69
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,133.69	\$0.00
01/10/2019	P21346	28544	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. DF7 POR MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$1,133.69	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$716.53	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$417.16	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,133.69	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,133.69	\$0.00	
01/10/2019	P21366	28573	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. cf202ac POR MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$3,468.34
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,468.34	\$0.00
01/10/2019	P21367	28574	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. cf202ac POR MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$3,468.34	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,235.11	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$2,233.23	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,468.34	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,468.34	\$0.00	
01/10/2019	P21370	28578	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. c37ef POR MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$3,468.34
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,468.34	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$24,144.13	\$20,675.50

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

PAGINA 61 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P21371	28579	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. c37ef POR MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$3,468.34
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,235.40	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,232.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,468.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,468.34	\$0.00
01/10/2019	P21395	28610	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,784.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,784.00	\$0.00
01/10/2019	P21397	28612	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,784.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,784.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,784.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,784.00	\$0.00
01/10/2019	P21414	28642	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.4321461 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$4,964.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,964.80	\$0.00
01/10/2019	P21416	28644	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.4321461 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$4,964.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,410.40	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,554.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,964.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,964.80
01/10/2019	P21427	28657	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.88B307 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,960.00	\$0.00
01/10/2019	P21428	28658	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.88B307 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$6,960.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,784.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,176.00	\$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
SUBTOTAL (9)									\$51,063.08	\$51,063.08

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

PAGINA 62 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P21430	28661	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.CC9782B POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,711.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,711.51	\$0.00
01/10/2019	P21431	28662	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.CC9782B POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,711.51
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,711.51	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,711.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,711.51	\$0.00
01/10/2019	P21433	28665	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.BD46B POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$725.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$725.18	\$0.00
01/10/2019	P21434	28666	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.BD46B POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$725.18
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$725.18	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$725.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$725.18
01/10/2019	P21439	28673	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.670B POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$21,088.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,088.10	\$0.00
01/10/2019	P21440	28674	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.670B POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$21,088.10
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$21,088.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$21,088.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,088.10	\$0.00
01/10/2019	P21442	28677	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.80E9F POR MANTENIMIENTO DE	\$3,295.85	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,295.85
01/10/2019	P21443	28678	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.80E9F POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$3,295.85
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,295.85	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,295.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,295.85	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$83,461.92	\$83,461.92

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

PAGINA 63 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P21449	28685	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 0e9a6d POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,531.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,531.21	\$0.00
01/10/2019	P21451	28687	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 0e9a6d POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,531.21
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,531.21	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,531.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,531.21
01/10/2019	P21454	28692	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. e378a5 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$3,295.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,295.85	\$0.00
01/10/2019	P21456	28694	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. e378a5 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$3,295.85
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,295.85	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,295.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,295.85	\$0.00
01/10/2019	P21458	28697	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 1c7979 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,195.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,195.14	\$0.00
01/10/2019	P21459	28698	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1c7979 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,195.14
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,195.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,195.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,195.14	\$0.00
01/10/2019	P21463	28703	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. CB4FBD POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,784.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,784.00	\$0.00
01/10/2019	P21464	28704	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. CB4FBD POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,784.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,784.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,784.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$29,418.60	\$26,634.60

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

PAGINA 64 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$2,784.00	
01/10/2019	P21514	28769	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT.92137D POR MANTENIMIENTO	\$0.00	\$7,500.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,500.00	\$0.00	
01/10/2019	P21515	28770	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT.92137D POR MANTENIMIENTO	\$0.00	\$7,500.00		
					5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT		\$7,500.00	\$0.00		
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,500.00
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,500.00	\$0.00
01/10/2019	P21517	28773	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACTC6C3A POR MATERIAL PARA	\$0.00	\$5,242.74	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,242.74	\$0.00	
01/10/2019	P21518	28774	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACTC6C3A POR MATERIAL PARA	\$0.00	\$5,242.74		
					5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M		\$5,242.74	\$0.00		
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,242.74
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,242.74	\$0.00
01/10/2019	P21528	28794	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARA LOS DIAS DEL 13 AL 22 DE ABRIL	\$0.00	\$232,000.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$232,000.00	\$0.00	
01/10/2019	P21529	28795	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARA LOS DIAS DEL 13 AL 22 DE ABRIL	\$0.00	\$232,000.00		
					5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$232,000.00	\$0.00		
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$232,000.00
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$232,000.00	\$0.00
01/10/2019	P21577	28869	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT7BC239 POR MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	-\$3,468.63		
					5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT		-\$3,468.63	\$0.00		
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$3,468.63
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$3,468.63	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$727,290.96	\$730,074.96	

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

PAGINA 65 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P21578	28870	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BC239	\$0.00	\$3,468.34
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			MANTENIMIENTO DE	\$3,468.34	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,468.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,468.34	\$0.00
01/10/2019	P22239	29662	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUA PARA SURTIR A L OS DIFERENTES	\$0.00	\$13,966.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,966.40	\$0.00
01/10/2019	P22266	29689	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AGUA PARA SURTIR A L OS DIFERENTES	\$0.00	\$13,966.40
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$13,966.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,966.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,966.40	\$0.00
01/10/2019	P22293	29723	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 32 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$1,200.06	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,200.06
01/10/2019	P22294	29724	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 32 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$1,200.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,200.06	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,200.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,200.06	\$0.00
01/10/2019	P22614	30106	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 16330, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$549.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$549.78	\$0.00
01/10/2019	P22615	30107	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 16330, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$549.78
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$549.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$549.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$549.78	\$0.00
01/10/2019	P22619	30112	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 404011- SUMINISTRO E	\$0.00	\$1,996,495.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,996,495.95	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,050,581.35	\$2,050,581.35

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

PAGINA 66 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P22620	30113	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			3150 - Obra Pública :	\$961,948.05	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			404011 - SUMINISTRO E	\$0.00	\$961,948.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$961,948.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$961,948.05	\$0.00
01/10/2019	P22948	30649	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 405003- AMPLIACION DE RED	\$310,958.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$310,958.88
01/10/2019	P22977	30681	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECONOCIMIENTOS CON APLICACIONES DE	\$0.00	\$2,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,900.00	\$0.00
01/10/2019	P22978	30682	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECONOCIMIENTOS CON APLICACIONES DE	\$0.00	\$2,900.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$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
01/10/2019	P23215	30960	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 203 CORRESP. AL LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$95,758.06	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$95,758.06
01/10/2019	P23217	30962	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 203 CORRESP. AL LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$95,758.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$95,758.06	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$95,758.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$95,758.06	\$0.00
01/10/2019	P23218	30965	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 220 CORRESP. AL LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$2,360.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,360.57	\$0.00
01/10/2019	P23219	30966	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 220 CORRESP. AL LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$2,360.57
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,360.57	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,360.57	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,360.57
SUBTOTAL (9)									\$2,537,910.87	\$2,537,910.87

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

PAGINA 67 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P23529	31326	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OFRENDA FLORAL PARA MUESTRAS DE	\$0.00	\$928.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$928.00	\$0.00
01/10/2019	P23531	31328	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OFRENDA FLORAL PARA MUESTRAS DE	\$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
01/10/2019	P23535	31332	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OFRENDA FLORAL ACTO CIVICO 13 DE	\$696.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$696.00
01/10/2019	P23536	31333	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OFRENDA FLORAL ACTO CIVICO 13 DE	\$0.00	\$696.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$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
01/10/2019	P23537	31334	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CENTROS DE MESA REUNION CODEMUN..	\$0.00	\$1,392.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,392.00	\$0.00
01/10/2019	P23576	31373	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORONA PARA MUESTRAS DE	\$0.00	\$1,102.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,102.00	\$0.00
01/10/2019	P23577	31374	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORONA PARA MUESTRAS DE	\$0.00	\$1,102.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,102.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,102.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,102.00	\$0.00
01/10/2019	P23578	31375	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CENTROS DE MESA REUNION CODEMUN..	\$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
SUBTOTAL (9)									\$10,962.00	\$12,354.00



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

PAGINA 68 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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
01/10/2019	P23612	31416	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARREGLO FLORAL PARA EVENTO BANDAS	\$0.00	\$174.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$174.00	\$0.00
01/10/2019	P23613	31417	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGLO FLORAL PARA EVENTO BANDAS	\$0.00	\$174.00
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$174.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$174.00	\$0.00
01/10/2019	P23934	31812	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECONOCIMIENTOS CON APLICACIONES DE	\$0.00	-\$2,900.00
						5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$2,900.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$2,900.00	\$0.00
01/10/2019	P23935	31813	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RECONOCIMIENTOS CON APLICACIONES DE	-\$2,900.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$2,900.00
01/10/2019	P24496	32487	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 504003- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$995,880.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$995,880.76	\$0.00
01/10/2019	P24615	32621	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO AL EVENTO DE CREDITO GANADERO A	\$0.00	\$29,580.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,580.00	\$0.00
01/10/2019	P24618	32624	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO AL EVENTO DE CREDITO GANADERO A	\$0.00	\$29,580.00
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$29,580.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$29,580.00
01/10/2019	P24816	32878	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F-204, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$117,084.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$117,084.48	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,194,919.24	\$1,193,527.24

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

PAGINA 69 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P24817	32879	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			A9E72 - Obra Pública : 307005 -	\$1,285,350.66	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$1,285,350.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,285,350.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,285,350.66	\$0.00
01/10/2019	P24818	32880	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F-204, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$117,084.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$117,084.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$117,084.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$117,084.48
01/10/2019	P24819	32881	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F-180, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$8,047.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,047.62	\$0.00
01/10/2019	P24820	32882	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F-180, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$8,047.62
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,047.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,047.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,047.62	\$0.00
01/10/2019	P24856	32919	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 502E, PINTURA CAMELLON CENTRAL	\$0.00	\$95,584.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$95,584.00	\$0.00
01/10/2019	P24857	32920	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 502E, PINTURA CAMELLON CENTRAL	\$0.00	\$95,584.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$95,584.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$95,584.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$95,584.00	\$0.00
01/10/2019	P24858	32921	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 4087, PINTURA CAMELLON CENTRAL	\$0.00	\$91,176.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$91,176.00	\$0.00
01/10/2019	P24859	32922	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 4087, PINTURA CAMELLON CENTRAL	\$0.00	\$91,176.00
SUBTOTAL (9)									\$3,206,941.14	\$3,298,117.14

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

PAGINA 70 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$91,176.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$91,176.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$91,176.00
01/10/2019	P24860	32923	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. ADCA, PINTURA CAMELLON CENTRAL	\$0.00	\$89,784.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$89,784.00	\$0.00
01/10/2019	P24861	32924	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. ADCA, PINTURA CAMELLON CENTRAL	\$0.00	\$89,784.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$89,784.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$89,784.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$89,784.00	\$0.00
01/10/2019	P26146	34556	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 401014- SUMINISTRO E	\$0.00	\$160,953.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$160,953.57	\$0.00
01/10/2019	P26354	34807	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$708.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$708.56	\$0.00
01/10/2019	P26355	34808	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$708.56
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$708.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$708.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$708.56	\$0.00
01/10/2019	P26356	34809	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$3,162.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,162.80
01/10/2019	P26357	34810	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,162.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,162.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,162.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,162.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$624,271.65	\$533,095.65

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

PAGINA 71 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P26358	34811	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,018.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,018.26	\$0.00
01/10/2019	P26359	34812	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,018.26
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,018.26	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,018.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,018.26	\$0.00
01/10/2019	P26935	35515	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DE	\$0.00	\$542,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$542,880.00	\$0.00
01/10/2019	P26936	35516	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DE	\$0.00	\$542,880.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$542,880.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$542,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$542,880.00	\$0.00
01/10/2019	P26937	35517	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DE	\$0.00	\$361,920.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$361,920.00	\$0.00
01/10/2019	P26938	35518	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DE	\$0.00	\$361,920.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$361,920.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$361,920.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$361,920.00
01/10/2019	P26939	35519	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DE	\$0.00	\$361,920.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$361,920.00	\$0.00
01/10/2019	P26940	35520	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DE	\$0.00	\$361,920.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$361,920.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$361,920.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$361,920.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,809,214.78	\$3,809,214.78



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

PAGINA 72 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P26941	35521	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DE	\$271,440.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$271,440.00
01/10/2019	P26942	35522	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DE	\$0.00	\$271,440.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$271,440.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$271,440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$271,440.00	\$0.00
01/10/2019	P26943	35523	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DE	\$0.00	\$392,080.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$392,080.00	\$0.00
01/10/2019	P26944	35524	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DE	\$0.00	\$392,080.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$392,080.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$392,080.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$392,080.00
01/10/2019	P26945	35525	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DE	\$0.00	\$301,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$301,600.00	\$0.00
01/10/2019	P26946	35526	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DE	\$0.00	\$301,600.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$301,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$301,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$301,600.00	\$0.00
01/10/2019	P26947	35527	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DE	\$0.00	\$92,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$92,800.00	\$0.00
01/10/2019	P26948	35528	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DE	\$0.00	\$92,800.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$92,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$92,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$92,800.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,173,760.00	\$3,173,760.00

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

PAGINA 73 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P27161	35786	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 402023- AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$179,477.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$179,477.95	\$0.00
02/10/2019	C05346	25186	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO CONVENIO LABORAL JUICIO	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$51,888.65	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,888.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$51,888.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$51,888.65	\$0.00
02/10/2019	C05870	27204	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$2,945.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,945.00	\$2,945.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,945.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,945.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,945.00	\$2,945.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,945.00	\$2,945.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,945.00	\$2,945.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,945.00	\$0.00
				02/10/2019	C05873	27222	Gasto Pagado		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC							\$1,017,241.38	\$1,017,241.38	
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y							\$1,017,241.38	\$0.00	
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$1,017,241.38	\$1,017,241.38	
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$1,017,241.38	\$1,017,241.38	
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$1,017,241.38	\$1,017,241.38	
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$1,017,241.38	\$0.00	
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$0.00	\$1,017,241.38	
02/10/2019	C05875	27228	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	\$0.00	\$570.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$570.00	\$570.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$570.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$570.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$570.00	\$570.00
SUBTOTAL (9)									\$6,406,653.53	\$6,406,083.53

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

PAGINA 74 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$570.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$570.00	\$570.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$570.00	\$570.00
02/10/2019	I00643	24128		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$172,402.89	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$20,069.00	\$20,069.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$152,070.99	\$152,070.99
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$262.90
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$103,284.07
				4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS				\$0.00	\$114,894.11
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$12,338.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$58,585.12
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$2,433.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,604.04
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$12,419.40
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$154,486.75
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$20,069.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$172,139.99	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$172,139.99	\$172,139.99
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$172,139.99
02/10/2019	I00644	24139		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$94,312.33	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$94,351.82	\$94,351.82
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CREDITOS				\$39.49	\$39.49
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$71,937.42
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$8,349.67
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$14,064.73
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$39.49	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$39.49	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$39.49	\$39.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39.49	\$39.49
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$39.49
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$94,351.82
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$94,351.82	\$94,351.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$94,351.82	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,067,528.10	\$1,068,098.10

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

PAGINA 75 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$39.49	\$39.49
02/10/2019	P18387	24350	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	\$50,000.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$50,000.00
02/10/2019	P18388	24351	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	\$0.00	\$50,000.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$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	
02/10/2019	P18395	24360	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTICION DE	\$0.00	-\$50,000.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			-\$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	
02/10/2019	P18396	24361	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE LA CASA DEL	\$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	
02/10/2019	P18435	24451	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. AD1B6 PUBLICIDAD DEL	\$5,800.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,800.00
02/10/2019	P18436	24452	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. AD1B6 PUBLICIDAD DEL	\$0.00	\$5,800.00	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$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	
02/10/2019	P18457	24493	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 40BE1 PUBLICIDAD DEL	\$5,800.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,800.00
SUBTOTAL (9)									\$173,239.49	\$173,239.49

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

PAGINA 76 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/10/2019	P18459	24496	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 40BE1 PUBLICIDAD DEL	\$0.00	\$5,800.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$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
02/10/2019	P18460	24501	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 2C92D PUBLICIDAD DEL	\$0.00	\$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,800.00	\$0.00
02/10/2019	P18461	24502	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2C92D PUBLICIDAD DEL	\$0.00	\$5,800.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$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
02/10/2019	P18576	24677	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE LA	\$0.00	\$5,759.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,759.40	\$0.00
02/10/2019	P18577	24678	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE LA	\$0.00	\$5,759.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,759.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,759.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,759.40	\$0.00
02/10/2019	P18603	24708	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA UTILIZAR EN LA FERIA NACIONAL POR	\$214.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$214.60
02/10/2019	P18604	24709	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA FERIA DEPTO. DE	\$0.00	\$214.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$214.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$214.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$214.60	\$0.00
02/10/2019	P18612	24718	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	,MATERIAL PARA UTILIZAR EN	\$0.00	\$974.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$974.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$47,896.40	\$47,896.40

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

PAGINA 77 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/10/2019	P18614	24720	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			,MATERIAL PARA UTILIZAR EN	\$0.00	\$974.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$974.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$974.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$974.40
02/10/2019	P18621	24728	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA SECRETARÍA	\$0.00	\$371.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$371.20	\$0.00	
02/10/2019	P18624	24731	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			,MATERIAL PARA USO DE SRIA. PARTICULAR.	\$0.00	\$371.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$371.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$371.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$371.20	\$0.00
02/10/2019	P18648	24758	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA SRÍA DE GOBIERNO. GC	\$0.00	\$3,706.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,706.20	\$0.00	
02/10/2019	P18655	24766	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			,MATERIAL PARA APOYO AL CBTIS NO. 1.	\$0.00	\$3,706.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$3,706.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,706.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,706.20	\$0.00
02/10/2019	P18676	24802	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PAR USO DE SRÍA PARTICULAR. GC	\$0.00	\$1,067.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,067.20	\$0.00	
02/10/2019	P18677	24803	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			,MATERIAL PARA USO DE SRIA. PARTICULAR.	\$0.00	\$1,067.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,067.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,067.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,067.20	\$0.00
02/10/2019	P18678	24809	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA SECRETARIA PARTICULAR COMO	\$0.00	\$22,272.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,272.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$39,654.60	\$39,654.60



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

PAGINA 78 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/10/2019	P18679	24810	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA SECRETARÍA PARTICULAR COMO	\$0.00	\$22,272.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$22,272.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,272.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,272.00	\$0.00
02/10/2019	P18688	24819	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO DE LA BIBLIOTECA. GC	\$0.00	\$104.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$104.40	\$0.00
02/10/2019	P18690	24821	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DE LA BIBLIOTECA. GD	\$0.00	\$104.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$104.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$104.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$104.40	\$0.00
02/10/2019	P18946	25180	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CONVENIO LABORAL ORDINARIO	\$51,888.65	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$51,888.65
02/10/2019	P18948	25182	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO CONVENIO LABORAL JUICIO	\$0.00	\$51,888.65
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$51,888.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$51,888.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$51,888.65	\$0.00
02/10/2019	P18949	25184	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO CONVENIO LABORAL JUICIO	\$0.00	\$51,888.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$51,888.65	\$0.00
02/10/2019	P19409	25852	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO A SOLICITU DEL MAESTRO VENEGAS	\$0.00	\$66,897.20
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$66,897.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$66,897.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$66,897.20
02/10/2019	P19547	26054	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EVENTOS DEPORTIVOS	\$62,570.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$448,776.60	\$386,206.20



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

PAGINA 79 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$62,570.40
02/10/2019	P19548	26055	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA EVENTOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$62,570.40	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$62,570.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$62,570.40	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$62,570.40	\$0.00	
02/10/2019	P19582	26109	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		TAPAR JARDINERA DE LA CALLE 20 DE	\$0.00	\$310.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$310.00	\$0.00
02/10/2019	P19878	26580	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		BACHEO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON	\$4,585.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,585.00
02/10/2019	P20358	27313	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL PARA EVENTO DE LAS	\$0.00	\$1,506.84
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,506.84	\$0.00
02/10/2019	P20882	27981	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL PARA FEDERACIÓN DE	\$0.00	\$2,111.20
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,111.20	\$0.00
02/10/2019	P20883	27982	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA FEDERACIÓN DE	\$0.00	\$2,111.20	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$2,111.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,111.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,111.20	\$0.00	
02/10/2019	P21071	28237	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL PARA PARTICIPANTES DE	\$0.00	\$51.10
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$51.10	\$0.00
02/10/2019	P21072	28238	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA PARTICIPANTES DE	\$0.00	\$51.10	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$51.10	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$51.10	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$51.10	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$138,029.54	\$200,599.94

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

PAGINA 80 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/10/2019	P21221	28396	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 229 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.20	\$0.00
02/10/2019	P21222	28397	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 229 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$399.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.20
02/10/2019	P21239	28416	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 235 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$798.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$798.40	\$0.00
02/10/2019	P21240	28417	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 235 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$798.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$798.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$798.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$798.40	\$0.00
02/10/2019	P21243	28420	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 236 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.20	\$0.00
02/10/2019	P21244	28421	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 236 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$399.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.20	\$0.00
02/10/2019	P21246	28423	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 237 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$598.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$598.80
02/10/2019	P21247	28425	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 237 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$598.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$598.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$598.80
SUBTOTAL (9)									\$5,988.00	\$6,586.80

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

PAGINA 81 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$598.80	\$0.00
02/10/2019	P21251	28431	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 240 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$4,502.58
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,502.58	\$0.00
02/10/2019	P21253	28433	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 240 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$4,502.58	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$4,502.58	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,502.58	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,502.58	
02/10/2019	P21255	28436	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 241 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$718.56
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$718.56	\$0.00
02/10/2019	P21257	28439	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 241 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$718.56	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$718.56	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$718.56	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$718.56	\$0.00	
02/10/2019	P21260	28444	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 242 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$1,011.57
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,011.57	\$0.00
02/10/2019	P21261	28445	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 242 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$1,011.57	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,011.57	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,011.57	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,011.57	
02/10/2019	P21264	28448	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 244 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$598.80
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$598.80	\$0.00
02/10/2019	P21267	28451	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 244 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$598.80	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$598.80	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$20,494.53	\$19,895.73



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

PAGINA 82 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$598.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$598.80
02/10/2019	P21271	28456	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 245 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.20	\$0.00
02/10/2019	P21272	28457	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 245 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$399.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.20	\$0.00
02/10/2019	P21278	28464	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 246 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.20	\$0.00
02/10/2019	P21281	28467	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 246 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$399.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.20	\$0.00
02/10/2019	P21285	28472	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 247 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$1,516.16	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,516.16
02/10/2019	P21286	28473	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 247 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$1,516.16
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,516.16	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,516.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,516.16	\$0.00
02/10/2019	P21291	28478	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 248 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$598.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$598.80	\$0.00
02/10/2019	P21292	28479	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 248 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$598.80
SUBTOTAL (9)									\$8,141.28	\$8,740.08



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

PAGINA 83 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$598.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$598.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$598.80	\$0.00
02/10/2019	P21303	28490	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 24 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$6,785.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,785.82	\$0.00
02/10/2019	P21304	28492	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 249 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$6,785.82
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,785.82	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,785.82	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,785.82
02/10/2019	P21313	28501	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 240 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$1,749.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,749.23	\$0.00
02/10/2019	P21314	28502	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 240 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$1,749.23
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,749.23	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,749.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,749.23	\$0.00
02/10/2019	P21317	28505	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 251 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$21,305.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,305.69	\$0.00
02/10/2019	P21318	28506	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 251 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$21,305.69
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$21,305.69	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$21,305.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,305.69	\$0.00
02/10/2019	P21320	28508	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 252 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$91,119.02	\$90,520.22

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

PAGINA 84 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/10/2019	P21324	28512	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 252 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$399.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.20
02/10/2019	P21326	28517	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 253 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$474.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$474.59	\$0.00
02/10/2019	P21327	28518	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 253 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$474.59
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$474.59	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$474.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$474.59	\$0.00
02/10/2019	P21328	28519	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 254 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$399.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$399.20
02/10/2019	P21329	28520	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 254 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$399.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.20	\$0.00
02/10/2019	P21332	28523	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 255 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$772.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$772.75	\$0.00
02/10/2019	P21333	28524	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 255 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$772.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$772.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$772.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$772.75
02/10/2019	P22922	30623	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LLANTAS PARA LAS MOTOCONFORMADORA	\$0.00	\$18,776.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,776.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$24,514.02	\$24,514.02

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

PAGINA 85 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/10/2019	P22923	30624	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LLANTAS PARA LAS	\$0.00	\$18,776.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			MOTOCONFORMADORA	\$18,776.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,776.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,776.00	\$0.00
02/10/2019	P22925	30626	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA PELEA DE LUCHA	\$0.00	\$112,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIBRE EN EL DOMO DE	\$112,500.00	\$0.00
02/10/2019	P22928	30629	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA PELEA DE BOX DE	\$112,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JHONNY GONZALEZ	\$0.00	\$112,500.00
02/10/2019	P23222	30970	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 238 CORRESP. AL LA	\$0.00	\$16,476.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SEMANA DEL 23 AL 29	\$16,476.61	\$0.00
02/10/2019	P23223	30971	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 238 CORRESP. AL LA	\$0.00	\$16,476.61
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			SEMANA DEL 23 AL 29	\$16,476.61	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,476.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,476.61	\$0.00
02/10/2019	P23299	31054	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 243 CORRESP. A LA	\$399.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$399.20
02/10/2019	P23300	31055	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 243 CORRESP. A LA	\$0.00	\$399.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			SEMANA DEL 23 AL 29	\$399.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.20	\$0.00
02/10/2019	P24821	32883	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F-228, CONSUMO	\$0.00	\$3,257.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE COMBUSTIBLE DEL	\$3,257.22	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$316,436.65	\$316,436.65



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

PAGINA 86 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/10/2019	P24822	32884	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F-228, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,257.22
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,257.22	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,257.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,257.22	\$0.00
02/10/2019	P24823	32885	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F-239, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$26,333.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$26,333.15	\$0.00
02/10/2019	P24824	32886	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F-239, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$26,333.15
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$26,333.15	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$26,333.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,333.15	\$0.00
03/10/2019	C05876	27231	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE ALIMENTOS DE PARA EL	\$0.00	\$1,450.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,450.00	\$1,450.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,450.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,450.00	\$1,450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,450.00	\$1,450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,450.00	\$1,450.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,450.00	\$0.00
03/10/2019	C05877	27232	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL	\$0.00	\$1,575.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,575.00	\$1,575.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,575.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,575.00	\$1,575.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,575.00	\$1,575.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,575.00	\$1,575.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,575.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,575.00
03/10/2019	I00646	24166		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$189,344.68	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$29,755.00	\$29,755.00
SUBTOTAL (9)									\$322,763.57	\$133,418.89

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

PAGINA 87 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$159,589.68	\$159,589.68
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$1,089.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$57,124.17
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$21,764.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$92,679.51
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$5,055.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$1,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$19,122.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$29,755.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$189,344.68	\$189,344.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$189,344.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$189,344.68	\$0.00
03/10/2019	I00652	24180		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$14,503.03	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$14,503.03	\$14,503.03
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$7,680.77
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$4,341.20
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,481.06
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$14,503.03	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$14,503.03	\$14,503.03
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$14,503.03
03/10/2019	P18249	24140	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA DIF ESTANCIA DE ADULTOS	\$1,354.51	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,354.51
03/10/2019	P18250	24141	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA DIF VILLA DE ADULTOS MAYORES.	\$0.00	\$1,354.51
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,354.51	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,354.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,354.51	\$0.00
03/10/2019	P18251	24142	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA RASTRO TIF CHAMUSCADERA DE	\$0.00	\$9,030.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,030.02	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$609,384.71	\$798,729.39

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

PAGINA 88 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/10/2019	P18252	24143	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA RASTRO TIF	\$0.00	\$9,030.02
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			CHAMUSCADORA DE	\$9,030.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,030.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,030.02	\$0.00
03/10/2019	P19026	25293	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. F1664	\$0.00	\$116,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PUBLICIDAD DEL MES	\$116,000.00	\$0.00
03/10/2019	P19027	25294	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F1664	\$0.00	\$116,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			PUBLICIDAD DEL MES	\$116,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$116,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$116,000.00	\$0.00
03/10/2019	P19092	25383	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 9014 POR	\$0.00	\$5,600.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RERFACCIONES PARA	\$5,600.01	\$0.00
03/10/2019	P19093	25384	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9014 POR	\$0.00	\$5,600.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			RERFACCIONES PARA	\$5,600.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,600.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,600.01
03/10/2019	P19098	25389	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. BBB199023 POR	\$6,000.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GARRAFAS DE ACEITE	\$0.00	\$6,000.01
03/10/2019	P19100	25391	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BBB199023 POR	\$0.00	\$6,000.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GARRAFAS DE ACEITE	\$6,000.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,000.01
03/10/2019	P19103	25395	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. BBB199020	\$3,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PORCUBETAS DE	\$0.00	\$3,000.00
SUBTOTAL (9)									\$403,860.10	\$403,860.10

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

PAGINA 89 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/10/2019	P19104	25396	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BBB199020	\$0.00	\$3,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			PORCUBETAS DE	\$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
03/10/2019	P19105	25397	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. BBB198976 POR	\$0.00	\$1,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GRASA PARA CHASIS	\$1,900.00	\$0.00
03/10/2019	P19106	25398	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BBB198976 POR	\$0.00	\$1,900.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			GRASA PARA CHASIS	\$1,900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,900.00
03/10/2019	P19107	25399	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. BBB199000 POR	\$0.00	\$420.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REFACCIONES PARA	\$420.00	\$0.00
03/10/2019	P19108	25400	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BBB199000 POR	\$0.00	\$420.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			REFACCIONES PARA	\$420.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$420.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$420.00	\$0.00
03/10/2019	P19109	25401	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. BBB198997 POR	\$0.00	\$800.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REFACCIONES PARA	\$800.03	\$0.00
03/10/2019	P19110	25402	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BBB198997 POR	\$0.00	\$800.03
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			REFACCIONES PARA	\$800.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$800.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$800.03	\$0.00
03/10/2019	P19114	25406	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. BBB199012 POR	\$0.00	\$3,180.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REFACCIONES PARA	\$3,180.09	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$18,540.18	\$18,540.18

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

PAGINA 90 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/10/2019	P19115	25408	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BBB199012 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$3,180.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,600.01	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,580.08	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,180.09
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,180.09	\$0.00
03/10/2019	P19116	25409	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. BBB199025 POR REFACCIONES PARA	\$1,399.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,399.99
03/10/2019	P19117	25410	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BBB199025 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,623.99
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,623.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,623.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,623.99
03/10/2019	P19118	25411	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. BBB199008 POR REFACCIONES PARA	\$1,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000.00
03/10/2019	P19121	25414	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BBB199008 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,000.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$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
03/10/2019	P19127	25421	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. BBB199006 POR REFACCIONES	\$3,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
03/10/2019	P19128	25422	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BBB199006 POR REFACCIONES	\$0.00	\$3,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$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)									\$23,008.15	\$23,008.15

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

PAGINA 91 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/10/2019	P19137	25431	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. BBB198995 POR REFACCIONES	\$9,950.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,950.01
03/10/2019	P19138	25432	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BBB198995 POR REFACCIONES	\$0.00	\$9,950.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$9,950.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,950.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,950.01	\$0.00
03/10/2019	P23541	31338	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRASLADO DE CIUDADANOS DE	\$0.00	\$301,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$301,600.00	\$0.00
03/10/2019	P23963	31853	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PLACA PARA OBSEQUIO DEL PRESIDENTE A	\$0.00	\$788.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$788.80	\$0.00
03/10/2019	P23964	31854	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PLACA PARA OBSEQUIO DEL PRESIDENTE A	\$0.00	\$788.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$788.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$788.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$788.80	\$0.00
03/10/2019	P24783	32833	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA DIF VILLA DE ADULTOS MAYORES.	\$0.00	-\$1,354.51
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-\$1,354.51	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,354.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,354.51	\$0.00
03/10/2019	P24784	32834	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 16506, GAS PARA ESTANCIA DE ADULTOS	\$0.00	\$1,354.51
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,354.51	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,354.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,354.51	\$0.00
03/10/2019	P27234	35886	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BBB199023 POR GARRAFAS DE ACEITE	\$0.00	-\$6,000.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$6,000.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$6,000.01
SUBTOTAL (9)									\$327,816.42	\$321,816.41

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

PAGINA 92 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			-\$6,000.01	\$0.00
03/10/2019	P27235	35887	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. BBB199023 POR GARRAFAS DE ACEITE	\$0.00	\$6,000.01	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$6,000.01	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,000.01	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,000.01	
03/10/2019	P27237	35889	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. BBB198997 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	-\$800.03	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			-\$800.03	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$800.03	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$800.03	\$0.00	
03/10/2019	P27238	35890	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. BBB198997 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$800.03	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$800.03	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$800.03	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$800.03	\$0.00	
03/10/2019	P27300	36000	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. BBB199025 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	-\$1,623.99	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			-\$1,623.99	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$1,623.99	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$1,623.99	\$0.00	
03/10/2019	P27301	36001	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 6840 REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,399.99	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$1,399.99	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,399.99	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,399.99	\$0.00	
04/10/2019	C04961	23617	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 66D2,B0A1 COMPRA DE TONER Y	\$0.00	\$7,192.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,192.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,192.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,192.00	
SUBTOTAL (9)									\$19,936.01	\$25,936.02

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

PAGINA 93 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2019	C04962	23619	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A1118 IMPRESION DE RECIBOS DE	\$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
04/10/2019	C04963	23626	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3CF8.AD9A.7087.BA3D	\$0.00	\$3,712.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,712.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,712.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,712.00	\$0.00
04/10/2019	C04964	23630	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,120.00	\$2,120.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,120.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,120.00	\$2,120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,120.00	\$2,120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,120.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,120.00	\$2,120.00
04/10/2019	C04965	23632	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. CCE9 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	\$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			
04/10/2019	C04966	23637	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$7,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,000.00	\$0.00
04/10/2019	C04967	23640	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F57D,EDEA,7BFB,41F1	\$0.00	\$3,532.07
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,532.07	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,532.07
SUBTOTAL (9)									\$172,476.07	\$176,008.14

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

PAGINA 94 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$3,532.07	\$0.00
04/10/2019	C04968	23641	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PRESENTACION DE	\$0.00	\$9,540.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,440.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$900.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$10,440.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,440.00	\$0.00
04/10/2019	C04969	23645	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALIMENTOS PARA TORNEO ESTATAL DE	\$0.00	\$10,208.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,208.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,208.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$10,208.00
04/10/2019	C04970	23647	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE OBSEQUIOS PARA	\$0.00	\$43,865.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$43,865.28	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$43,865.28	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$43,865.28
04/10/2019	C04971	23651	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEL DIF IV	\$0.00	\$21,111.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$21,111.98	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$21,111.98	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$21,111.98
04/10/2019	C04972	23657	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE FUMIGACION EN EL	\$0.00	\$5,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,800.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,800.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,800.00
04/10/2019	C04973	23659	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$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
SUBTOTAL (9)									\$236,382.59	\$232,850.52



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

PAGINA 95 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2019	C04978	23710	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE	\$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
04/10/2019	C04982	23717	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 8C5D,C843.916B,0BD6,F	\$0.00	\$24,520.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$24,520.08	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$24,520.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,520.08	\$0.00
04/10/2019	C04983	23719	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 8C5D,C843.916B,0BD6,F	\$0.00	-\$24,520.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$24,520.08	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$24,520.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$24,520.08	\$0.00
04/10/2019	C04987	23744	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACION	\$0.00	\$1,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,700.00	\$0.00
04/10/2019	C04988	23745	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACION	\$0.00	\$3,910.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,910.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,910.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,910.01	\$0.00
04/10/2019	C04989	23746	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACION	\$0.00	\$59,290.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$59,290.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$59,290.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$59,290.00	\$0.00
04/10/2019	C04991	23749	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACION	\$0.00	\$67,873.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$67,873.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$290,473.02	\$290,473.02

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

PAGINA 96 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$67,873.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$67,873.00	\$0.00
04/10/2019	C05347	25194	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE	\$0.00	\$30,209.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$30,209.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,209.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,209.00
04/10/2019	C05357	25225	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE	\$0.00	\$14,956.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$21,335.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$6,379.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$21,335.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,335.00	\$0.00
04/10/2019	C05359	25232	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE	\$0.00	\$3,057.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,394.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,137.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,394.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,394.00	\$0.00
04/10/2019	C05361	25239	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE	\$0.00	\$2,589.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,597.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,008.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,597.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,597.00	\$0.00
04/10/2019	C05362	25245	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE	\$0.00	\$20,420.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$25,115.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,695.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,115.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,115.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$239,173.00	\$239,173.00

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

PAGINA 97 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2019	C05363	25249	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GP Folio:	\$0.00	\$403,549.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,600.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$136.09	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$542,767.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$137,754.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$542,767.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$542,767.00
04/10/2019	C05364	25255	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GP Folio:	\$0.00	\$214,118.00
				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				\$333,066.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$116,598.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$333,066.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$333,066.00	\$0.00
				04/10/2019	C05365	25259	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO								\$0.00	\$750.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P								\$415,722.00	\$0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A								\$0.00	\$129,804.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						\$0.00	\$415,722.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$415,722.00	\$0.00
04/10/2019	C05366	25263	Gasto Pagado					1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$9,065.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$50.35	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$674,902.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$24.00	\$181,028.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$674,902.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$674,902.00
04/10/2019	C05367	25267	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GP Folio:	\$0.00	\$38,753.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$51,871.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$10,118.00
				SUBTOTAL (9)						

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

PAGINA 98 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$51,871.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$51,871.00
04/10/2019	C05368	25271	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GP Folio:	\$0.00	\$180,426.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$300.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$32.41	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$216,870.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$36,176.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$216,870.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$216,870.00	\$0.00
04/10/2019	C05369	25276	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GP Folio:	\$0.00	\$46,039.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$950.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$60,299.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$13,310.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$60,299.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$60,299.00	\$0.00
04/10/2019	C05370	25285	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GP Folio:	\$0.00	\$114,011.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$155,489.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$40,478.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$155,489.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$155,489.00	\$0.00
04/10/2019	C05923	27453	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D6D9 POR SERVICIO DE LOS	\$0.00	\$2,005.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,005.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,005.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,005.00
04/10/2019	C05926	27463	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 15827 POR SERVICIO VEHICULO	\$0.00	\$2,005.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,005.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,005.00
SUBTOTAL (9)									\$923,234.41	\$925,239.41



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

PAGINA 99 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$2,005.00	\$0.00
04/10/2019	C05928	27474	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 288A POR	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES DE	\$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
04/10/2019	C05931	27495	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.4289A POR	\$0.00	\$3,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMBIO DE COLLARIN	\$3,900.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,900.00
04/10/2019	C05934	27506	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.4290A POR	\$0.00	\$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMBIO DE MANGUERA	\$1,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,200.00	\$0.00
04/10/2019	C05935	27515	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.14899 POR	\$0.00	\$4,999.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MARCHA PARA	\$4,999.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,999.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,999.99	\$0.00
04/10/2019	C05939	27532	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.14933 POR	\$0.00	\$1,610.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONEES PARA	\$1,610.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,610.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,610.00	\$0.00
04/10/2019	C05940	27542	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.14931 POR	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMBIO DE BALATAS	\$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
SUBTOTAL (9)									\$38,424.98	\$36,419.98

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

PAGINA 100 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
04/10/2019	C05944	27558	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.149641 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$700.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$700.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$700.00
04/10/2019	C05951	27619	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.9438 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,750.00	
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				\$100.01	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,649.99	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,649.99	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,649.99					
04/10/2019	C05954	27649	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.9258 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,650.01	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,650.01	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,650.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,650.01	\$0.00
04/10/2019	C05960	27682	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7F12 POR BATERIA Y BOMBA DE	\$0.00	\$4,999.99	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,999.99	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,999.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,999.99	\$0.00
04/10/2019	C05962	27695	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1E278 POR REFACCIONPES Y	\$0.00	\$6,700.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,700.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,700.00
04/10/2019	C05966	27732	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.. EC0858 POR REFACCIONES	\$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
04/10/2019	C05967	27740	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1C4B POR SERVICIO DE MOTOR	\$0.00	\$4,100.01	
SUBTOTAL (9)									\$37,100.01	\$41,200.02	

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

PAGINA 101 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$4,100.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,100.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,100.01
04/10/2019	C05969	27750	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 14810 CAMBIO DE BALATAS DE VEHICULO	\$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
04/10/2019	C05973	27761	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 0860 REFACCIONES	\$0.00	\$7,950.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,950.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,950.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,950.00
04/10/2019	C05978	27839	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. e239 AFINACION GENERAL DE VEHICULO	\$0.00	\$2,400.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,400.02	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,400.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,400.02	\$0.00
04/10/2019	C05979	27846	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 0861 POR REFACCIONES Y	\$0.00	\$15,100.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,100.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,100.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,100.01	\$0.00
04/10/2019	C05982	27895	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 370B90 POR REFACCIONES Y	\$0.00	\$2,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,200.00	\$0.00
04/10/2019	C05985	27914	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 290bb7 POR REFACCIONES Y	\$0.00	\$3,189.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,189.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,189.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,189.99	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$72,880.06	\$68,780.05

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

PAGINA 102 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2019	C05997	28003	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.9446 POR	\$0.00	\$3,950.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES PARA	\$3,950.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,950.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,950.01	\$0.00
04/10/2019	C05999	28013	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 69b553 POR	\$0.00	\$10,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANENIMIENTO DE	\$10,300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,300.00	\$0.00
04/10/2019	C06065	28391		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DEL	\$0.00	\$251.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		JUZGADO DE LO	\$251.00	\$0.00	
04/10/2019	C06066	28394		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$30,516.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		30 DE SEPTIEMBRE AL 6	\$30,516.09	\$0.00	
04/10/2019	I00654	24259		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$26,658.56	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$26,658.56	\$26,658.56	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$15,198.92	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$0.00	\$9,118.63	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$2,341.01	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$26,658.56	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$26,658.56	\$26,658.56	
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$26,658.56			
04/10/2019	I00655	24289		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$287,755.30	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$287,648.60	\$287,648.60	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$106.70	
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS			\$0.00	\$2,441.00	
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO			\$0.00	\$48,971.79	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO			\$0.00	\$17,908.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$214,585.81	
			SUBTOTAL (9)							

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

PAGINA 103 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$3,392.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$100.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$250.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$287,648.60
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$287,648.60	\$287,648.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$287,648.60	\$0.00
04/10/2019	I00850	29118		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECAUDACION DEL DAP	\$1,950,989.30	\$1,950,989.30
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,950,989.30	\$1,950,989.30
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,950,989.30	\$0.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,950,989.30
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,950,989.30
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,950,989.30	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,950,989.30	\$1,950,989.30
04/10/2019	I00851	29121		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECAUDACION DEL DAP	\$2,073,273.95	\$2,073,273.95
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,073,273.95	\$2,073,273.95
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,073,273.95	\$0.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,073,273.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,073,273.95	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,073,273.95	\$2,073,273.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,073,273.95
04/10/2019	P17859	23615	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 66D2 TONER PARA LA IMPRESORA	\$4,524.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,524.00
04/10/2019	P17860	23616	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B0A1 NO BREAK PARA EL	\$2,668.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,668.00
04/10/2019	P17861	23618	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A1118 IMPRESION DE RECIBOS DE	\$0.00	\$17,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,400.00	\$0.00
04/10/2019	P17862	23620	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3CF8 ARREGLO FLORAL PARA	\$0.00	\$928.00
SUBTOTAL (9)									\$20,721,205.45	\$20,725,875.45

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

PAGINA 104 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$928.00	\$0.00
04/10/2019	P17863	23621	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. AD9A ARREGLO FLORAL MANTA ATAUD	\$0.00	\$928.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$928.00	\$0.00
04/10/2019	P17864	23622	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 7087 CORONA MORTUORIA PARA	\$0.00	\$928.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$928.00	\$0.00
04/10/2019	P17865	23623	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. BA3D APOYO PARA QUIEN EN VIDA	\$928.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$928.00
04/10/2019	P17868	23631	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. CCE9 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$50,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$50,000.00	\$0.00
04/10/2019	P17869	23633	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. F57D MATERIAL UTILIZADO PARA DARLE	\$175.66	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$175.66
04/10/2019	P17870	23634	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. EDEA MATERIAL UTILIZADO PARA DARLE	\$0.00	\$382.15
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$382.15	\$0.00
04/10/2019	P17871	23635	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 7BFB COMPRA DE MATERIAL PARA	\$581.40	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$581.40
04/10/2019	P17872	23636	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$7,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,000.00	\$0.00
04/10/2019	P17873	23638	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 41F1 MATERIAL UTILIZADO PARA DARLE	\$2,392.86	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,392.86
04/10/2019	P17874	23639	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE PRESENTACION DE	\$10,440.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$74,684.07	\$63,316.07

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

PAGINA 105 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$10,440.00
04/10/2019	P17876	23643	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ALIMENTOS PARA TORNEO ESTATAL DE	\$0.00	\$10,208.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,208.00	\$0.00
04/10/2019	P17878	23646	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE OBSEQUIOS PARA	\$0.00	\$43,865.28
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$43,865.28	\$0.00
04/10/2019	P17879	23648	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE MATERIAL PARA TERAPIAS	\$0.00	\$6,751.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,751.20	\$0.00
04/10/2019	P17880	23649	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE MATERIAL DENTAL PARA USO DEL	\$0.00	\$6,389.91
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,389.91	\$0.00
04/10/2019	P17881	23650	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE MATERIAL DENTAL PARA	\$0.00	\$7,970.87
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,970.87	\$0.00
04/10/2019	P17885	23655	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SERVICIO DE FUMIGACION EN EL	\$0.00	\$5,800.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,800.00	\$0.00
04/10/2019	P17887	23658	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$25,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$25,000.00	\$0.00
04/10/2019	P17890	23662	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 46D1 LONA PARA LA FIRMA DE EL	\$0.00	\$1,088.08
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,088.08	\$0.00
04/10/2019	P17891	23663	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 4D08 CALCAS PARA CAMIONETA PARA	\$0.00	\$511.56
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$511.56	\$0.00
04/10/2019	P17892	23664	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SERVICIO DE GAS PARA EL AREA DE LA COCINA	\$805.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$108,389.91	\$118,024.90

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

PAGINA 106 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$805.01
04/10/2019	P17893	23665	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SERVICIO DE GAS PARA EL AREA DE COCINA DE	\$490.81	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$490.81
04/10/2019	P17894	23666	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 419D LONAS PARA RUEDA DE	\$4,974.08	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,974.08
04/10/2019	P17895	23667	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SERVICIO DE GAS PARA EL AREA DE COCINA	\$785.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$785.00
04/10/2019	P17896	23668	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SERVICIO DE GAS PARA EL AREA DE CDC DE	\$571.56	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$571.56
04/10/2019	P17897	23669	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 92F4 LONA PARA LA PISTA DE HIELO. GE	\$0.00	\$1,005.72
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,005.72	\$0.00
04/10/2019	P17898	23670	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SERVICIO DE GAS PARA EL AREA DEL RASTRO	\$8,196.49	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,196.49
04/10/2019	P17899	23671	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SERVICIO DE GAS PARA EL AREA DE DIF IV. GE	\$1,227.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,227.00
04/10/2019	P17900	23672	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SERVICIO DE GAS PARA EL AREA DEL RASTRO	\$0.00	\$8,050.05
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,050.05	\$0.00
04/10/2019	P17901	23673	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 9AE9 LONA PARA EL EVENTO DE LA	\$0.00	\$730.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$730.80	\$0.00
04/10/2019	P17902	23674	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SERVICIO DE GAS PARA EL AREA DEL RASTRO	\$8,050.05	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$34,081.56	\$26,836.52

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

PAGINA 107 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$8,050.05
04/10/2019	P17903	23675	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3A53 TARJETAS CON MOTIVO DE LA	\$0.00	\$1,567.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,567.86	\$0.00
04/10/2019	P17904	23676	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE GAS PARA EL AREA DE COCINA	\$0.00	\$2,012.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,012.51	\$0.00
04/10/2019	P17905	23677	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE GAS PARA EL AREA DE DIF. GE	\$5,635.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,635.04
04/10/2019	P17906	23678	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 5B8E PALETAS DE SEÑALAMIENTO VIA	\$3,016.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,016.00
04/10/2019	P17908	23680	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B885 TABLOIDES CON CHEQUE IMPRESO	\$580.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$580.00
04/10/2019	P17910	23682	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 91D4 LONA PARA EL FESTIVAL CULTURAL	\$0.00	\$271.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$271.44	\$0.00
04/10/2019	P17911	23683	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A0C6 INVITACIONES PARA EL	\$696.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$696.00
04/10/2019	P17912	23684	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. EE9A LONA DE MANUEL M PONCE. GE	\$0.00	\$380.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$380.48	\$0.00
04/10/2019	P17913	23685	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. FAF0 LONA PARA EL FESTIVAL CULTURAL	\$0.00	\$4,251.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,251.40	\$0.00
04/10/2019	P17915	23688	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 52AF LONA PARA EL TALLER DE	\$0.00	\$380.48
SUBTOTAL (9)									\$18,410.73	\$26,841.26

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

PAGINA 108 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$380.48	\$0.00
04/10/2019	P17918	23691	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F526 LONA PARA EL FORO DEL	\$0.00	\$1,088.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,088.08	\$0.00
04/10/2019	P17919	23694	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3595 LONAS ALUSIVAS DE 2 X2. GE	\$0.00	\$487.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$487.20	\$0.00
04/10/2019	P17920	23696	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 83DF LONA ALUSIVA DEL	\$0.00	\$762.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$762.12	\$0.00
04/10/2019	P17922	23698	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9032 LONAS PARA LA VERBENA DEL DIA 20	\$916.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$916.40
04/10/2019	P17923	23699	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. FADD LONAS PARA LA GIRA DEL	\$19,053.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$19,053.00
04/10/2019	P17924	23700	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. FCD0 CARPETAS AMARILLAS	\$4,732.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,732.80
04/10/2019	P17925	23701	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 188D LONA CON NUMERACION DE 1 AL	\$0.00	\$730.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$730.80	\$0.00
04/10/2019	P17926	23702	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A530 LONA PARA EL TALLER DE ESCUELA	\$725.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$725.00
04/10/2019	P17927	23703	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8C5D CREDENCIALES	\$1,368.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,368.80
04/10/2019	P17928	23704	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. C843 HOLOGRAMAS DE	\$19,743.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$49,987.88	\$29,864.20

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

PAGINA 109 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$19,743.20
04/10/2019	P17929	23705	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 916B IMPRESION DE FLAYERS PARA LA	\$2,320.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,320.00
04/10/2019	P17930	23706	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 0BD6 LONA DE 2X1 PARA CURSOS DE	\$0.00	\$243.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$243.60	\$0.00
04/10/2019	P17931	23707	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F84F LONA PARA LA PISTA DE HIELO. GE	\$0.00	\$844.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$844.48	\$0.00
04/10/2019	P17932	23708	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE	\$46,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$46,400.00
04/10/2019	P17940	23724	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. DAD9 SERVICIO DE CATERING PARA	\$1,009.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,009.20
04/10/2019	P17941	23725	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 0BC1 SERVICIO DE FRUTA E	\$0.00	\$2,296.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,296.80	\$0.00
04/10/2019	P17943	23727	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 5E88 SERVICIO DE CATERING PARA	\$1,740.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,740.00
04/10/2019	P17944	23728	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. CB79 MATERIAL PARA EL CURSO DE	\$1,290.57	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,290.57
04/10/2019	P17945	23729	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACION	\$1,700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,700.00
04/10/2019	P17946	23730	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B2EB MATERIAL PARA EL CURSO DE	\$0.00	\$2,575.16
SUBTOTAL (9)									\$57,844.65	\$80,163.01

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

PAGINA 110 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$2,575.16	\$0.00
04/10/2019	P17947	23731	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 9946 MATERIAL PARA EL CURSO DE	\$0.00	\$571.29
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$571.29	\$0.00
04/10/2019	P17948	23732	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACION	\$6,452.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$6,452.00
04/10/2019	P17949	23733	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. AED1 MATERIAL PARA EL CURSO DE	\$0.00	\$2,912.48
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,912.48	\$0.00
04/10/2019	P17950	23734	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 3BB2 MATERIAL PARA EL CURSO DE	\$0.00	\$2,912.48
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,912.48	\$0.00
04/10/2019	P17951	23735	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACION	\$0.00	\$3,910.01
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,910.01	\$0.00
04/10/2019	P17952	23736	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 9624 MATERIAL PARA EL CURSO DE	\$3,124.10	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,124.10
04/10/2019	P17953	23737	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACION	\$13,177.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$13,177.00
04/10/2019	P17954	23738	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 92B0 MATERIAL PARA EL CURSO DE	\$1,163.18	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,163.18
04/10/2019	P17955	23739	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACION	\$48,244.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$48,244.00
04/10/2019	P17957	23741	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 6327 MATERIAL PARA EL CURSO DE	\$0.00	\$3,124.10
SUBTOTAL (9)									\$85,041.70	\$85,590.64

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

PAGINA 111 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$3,124.10	\$0.00
04/10/2019	P17958	23742	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACION	\$0.00	\$59,290.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$59,290.00	\$0.00
04/10/2019	P18955	25192	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE	\$0.00	\$30,209.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,209.00	\$0.00
04/10/2019	P18972	25222	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE	\$0.00	\$21,335.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,335.00	\$0.00
04/10/2019	P18973	25223	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE	\$0.00	\$21,335.00
						5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$21,335.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$21,335.00	
04/10/2019	P18974	25224	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE	\$0.00	\$21,335.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,335.00	\$0.00
04/10/2019	P18977	25229	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE	\$0.00	\$5,394.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,394.00	\$0.00
04/10/2019	P18978	25230	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE	\$0.00	\$5,394.00
						5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,394.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$5,394.00	
04/10/2019	P18979	25231	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE	\$0.00	\$5,394.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,394.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$199,539.10	\$196,415.00

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

PAGINA 112 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2019	P18982	25235	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE	\$0.00	\$3,597.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,597.00	\$0.00
04/10/2019	P18983	25237	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE	\$0.00	\$3,597.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,697.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,597.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,597.00	\$0.00
04/10/2019	P18984	25238	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE	\$0.00	\$3,597.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,597.00	\$0.00
04/10/2019	P18987	25242	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE	\$25,115.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,115.00
04/10/2019	P18988	25243	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE	\$0.00	\$25,115.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$7,296.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$14,442.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$597.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$2,780.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,115.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,115.00	\$0.00
04/10/2019	P18989	25244	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE	\$25,115.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$25,115.00
04/10/2019	P18990	25246	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GC Folio :	\$542,767.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$542,767.00
04/10/2019	P18991	25247	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GD Folio:	\$0.00	\$542,767.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$260,527.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$136,119.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,054,261.00	\$1,200,382.00

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

PAGINA 113 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$33,364.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$112,757.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$542,767.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$542,767.00	\$0.00
04/10/2019	P18992	25248	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GE Folio:	\$0.00	\$542,767.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$542,767.00	\$0.00
04/10/2019	P18995	25252	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GC Folio :	\$0.00	\$333,066.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$333,066.00	\$0.00
04/10/2019	P18996	25253	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GD Folio:	\$0.00	\$333,066.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$325,406.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$7,660.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$333,066.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$333,066.00	\$0.00
04/10/2019	P18997	25254	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GE Folio:	\$0.00	\$333,066.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$333,066.00	\$0.00
04/10/2019	P18998	25256	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GC Folio :	\$0.00	\$415,722.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$415,722.00	\$0.00
04/10/2019	P18999	25257	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GD Folio:	\$0.00	\$415,722.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$237,352.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$163,160.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$15,210.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$415,722.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$415,722.00	\$0.00
04/10/2019	P19000	25258	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GE Folio:	\$0.00	\$415,722.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$415,722.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,226,807.00	\$4,080,686.00

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

PAGINA 114 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2019	P19001	25260	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GC Folio :	\$0.00	\$674,902.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$674,902.00	\$0.00
04/10/2019	P19002	25261	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GD Folio:	\$0.00	\$674,902.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$451,298.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$202,949.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$201.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$20,454.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$674,902.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$674,902.00
04/10/2019	P19003	25262	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GE Folio:	\$0.00	\$674,902.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$674,902.00	\$0.00
04/10/2019	P19004	25264	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GC Folio :	\$0.00	\$51,871.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$51,871.00	\$0.00
04/10/2019	P19005	25265	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GD Folio:	\$0.00	\$51,871.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$31,178.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$20,693.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$51,871.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$51,871.00	\$0.00
04/10/2019	P19006	25266	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GE Folio:	\$0.00	\$51,871.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$51,871.00	\$0.00
04/10/2019	P19007	25268	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GC Folio :	\$216,870.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$216,870.00
04/10/2019	P19008	25269	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GD Folio:	\$0.00	\$216,870.00
SUBTOTAL (9)									\$3,123,962.00	\$3,340,832.00



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

PAGINA 115 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$105,775.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$94,758.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,611.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$12,726.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$216,870.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$216,870.00	\$0.00
04/10/2019	P19009	25270	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GE Folio:	\$0.00	\$216,870.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$216,870.00	\$0.00
04/10/2019	P19010	25272	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GC Folio :	\$60,299.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$60,299.00
04/10/2019	P19012	25274	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GD Folio:	\$0.00	\$60,299.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$34,599.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$24,814.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$886.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$60,299.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$60,299.00	\$0.00
04/10/2019	P19013	25275	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GE Folio:	\$0.00	\$60,299.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$60,299.00	\$0.00
04/10/2019	P19019	25282	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GC Folio :	\$0.00	\$155,489.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$155,489.00	\$0.00
04/10/2019	P19020	25283	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GD Folio:	\$0.00	\$155,489.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$116,574.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$29,061.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,731.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$7,123.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$155,489.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$155,489.00
SUBTOTAL (9)									\$1,358,273.00	\$1,141,403.00

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

PAGINA 116 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2019	P19021	25284	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 30 DE SEP AL 6 DE OCT 2019. GE Folio:	\$0.00	\$155,489.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$155,489.00	\$0.00
04/10/2019	P19094	25385	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. BBB99117 POR GARRAFAS DE ACEITE	\$0.00	\$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,400.00	\$0.00
04/10/2019	P19095	25386	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BBB99117 POR GARRAFAS DE ACEITE	\$0.00	\$1,400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$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
04/10/2019	P19122	25415	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. BBB199044 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$9,300.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,300.07	\$0.00
04/10/2019	P19124	25417	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BBB199044 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$9,300.07
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,400.02	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,900.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,300.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,300.07	\$0.00
04/10/2019	P19356	25765	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA SURTIR VARIOS	\$0.00	\$5,405.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,405.02	\$0.00
04/10/2019	P19357	25766	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA SURTIR VARIOS	\$0.00	\$5,405.02
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,405.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,405.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,405.02	\$0.00
04/10/2019	P19394	25833	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COT. 336 POR CRUCETA PARA VEHICULO 176	\$0.00	\$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$207,304.27	\$207,304.27

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

PAGINA 117 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2019	P19395	25834	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COT. 336 POR CRUCETA PARA VEHICULO 176	\$0.00	\$3,500.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$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
04/10/2019	P19569	26083	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$8,513.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,513.96	\$0.00
04/10/2019	P19570	26084	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$8,513.96
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$8,513.96	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$8,513.96
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,513.96	\$0.00
04/10/2019	P19572	26087	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$8,513.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,513.96	\$0.00
04/10/2019	P19573	26088	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$8,513.96
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$8,513.96	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$8,513.96
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,513.96	\$0.00
04/10/2019	P19583	26110	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TAPAR JARDINERA DE LA CALLE 20 DE	\$0.00	\$310.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$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
04/10/2019	P20205	27099	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EVENTO LOS	\$0.00	\$361.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$361.92	\$0.00
04/10/2019	P20206	27100	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EVENTO LOS	\$0.00	\$361.92
SUBTOTAL (9)									\$59,065.68	\$59,427.60

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

PAGINA 118 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$361.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$361.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$361.92
04/10/2019	P20208	27102	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA FESTIVAL DEL FOLCLOR	\$0.00	\$11,198.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,198.64	\$0.00
04/10/2019	P20211	27105	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA FESTIVAL DEL FOLCLOR	\$0.00	\$11,198.64
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$11,198.64	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,198.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,198.64
04/10/2019	P20212	27107	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LONA PARA SEÑALAMIENTO DE	\$487.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$487.20
04/10/2019	P20213	27108	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONA PARA SEÑALAMIENTO DE	\$0.00	\$487.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$487.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$487.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$487.20	\$0.00
04/10/2019	P20215	27111	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA PELEA DE BOX. GC Orden de	\$0.00	\$33,431.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$33,431.20	\$0.00
04/10/2019	P20216	27113	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA PELEA DE BOX. GD Compra :	\$0.00	\$33,431.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$33,431.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$33,431.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$33,431.20	\$0.00
04/10/2019	P20226	27123	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA GIRAS DEL PRESIDENTE	\$0.00	\$4,482.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,482.24	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$140,557.20	\$140,195.28

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

PAGINA 119 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2019	P20233	27144	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA GIRAS DEL PRESIDENTE	\$0.00	\$4,482.24
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,482.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,482.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,482.24
04/10/2019	P20464	27450	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D6D9 POR SERVICIO DE LOS	\$2,005.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,005.00
04/10/2019	P20472	27461	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 15827 POR SERVICIO VEHICULO	\$2,005.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,005.00
04/10/2019	P20480	27472	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 288A POR REFACCIONES DE	\$0.00	\$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$0.00
04/10/2019	P20496	27491	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.4289A POR CAMBIO DE COLLARIN	\$0.00	\$3,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,900.00	\$0.00
04/10/2019	P20507	27504	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.4290A POR CAMBIO DE MANGUERA	\$1,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,200.00
04/10/2019	P20514	27513	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.14899 POR MARCHA PARA	\$4,999.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,999.99
04/10/2019	P20528	27530	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.14933 POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$1,610.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,610.00	\$0.00
04/10/2019	P20534	27538	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.14931 POR CAMBIO DE BALATAS	\$1,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,500.00
04/10/2019	P20549	27557	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.149641 POR REFACCIONES PARA	\$700.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$31,884.47	\$31,184.47

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

PAGINA 120 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$700.00
04/10/2019	P20601	27618	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT.9438 POR REFACCIONES PARA	\$2,649.99	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,649.99
04/10/2019	P20628	27648	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT.9258 POR REFACCIONES PARA	\$2,650.01	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,650.01
04/10/2019	P20651	27681	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 7F12 POR BATERIA Y BOMBA DE	\$4,999.99	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,999.99
04/10/2019	P20661	27693	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 1E278 POR REFACCIOPNES Y	\$0.00	\$6,700.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,700.00	\$0.00
04/10/2019	P20692	27730	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT.. EC0858 POR REFACCIONES	\$0.00	\$800.01
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$800.01	\$0.00
04/10/2019	P20698	27737	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 1C4B POR SERVICIO DE MOTOR	\$0.00	\$4,100.01
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,100.01	\$0.00
04/10/2019	P20707	27749	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 14810 CAMBIO DE BALATAS DE VEHICULO	\$0.00	\$1,500.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,500.00	\$0.00
04/10/2019	P20713	27759	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 0860 REFACCIONES	\$0.00	\$7,950.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,950.00	\$0.00
04/10/2019	P20781	27838	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. e239 AFINACION GENERAL DE VEHICULO	\$0.00	\$2,400.02
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,400.02	\$0.00
04/10/2019	P20786	27845	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 0861 POR REFACCIONES Y	\$0.00	\$15,100.01
SUBTOTAL (9)									\$33,750.03	\$49,550.04

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

PAGINA 121 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$15,100.01	\$0.00
04/10/2019	P20812	27894	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 370B90 POR REFACCIONES Y	\$0.00	\$2,200.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,200.00	\$0.00
04/10/2019	P20826	27912	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 290bb7 POR REFACCIONES Y	\$3,189.99	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,189.99
04/10/2019	P20899	28001	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT.9446 POR REFACCIONES PARA	\$3,950.01	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,950.01
04/10/2019	P20906	28012	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 69b553 POR MANENIMIENTO DE	\$10,300.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$10,300.00
04/10/2019	P20907	28014	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 086F4B POR RECTIFICACION DE	\$0.00	\$100.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$100.00	\$0.00
04/10/2019	P20909	28016	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 086F4B POR RECTIFICACION DE	\$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	
04/10/2019	P20912	28021	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. CCD4BA POR ACEITE DE TRASMISION	\$2,500.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,500.00
04/10/2019	P20913	28022	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. CCD4BA POR ACEITE DE TRASMISION	\$0.00	\$2,500.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$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	
SUBTOTAL (9)									\$42,540.01	\$27,440.00

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

PAGINA 122 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2019	P20915	28025	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.1726 POR REFACCIONES PARA	\$2,999.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,999.99
04/10/2019	P20916	28026	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.1726 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,999.99
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,999.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,999.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,999.99	\$0.00
04/10/2019	P20918	28029	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.643C9 POR REFACCIONES PARA	\$4,380.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,380.01
04/10/2019	P20919	28030	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.643C9 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$4,380.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,600.80	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,779.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,380.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,380.01	\$0.00
04/10/2019	P20921	28033	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.1728 POR REFACCIONES PARA	\$750.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$750.00
04/10/2019	P20922	28034	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.1728 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$750.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$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
04/10/2019	P20941	28060	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 7746b POR REPARACION DE	\$1,250.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,250.00
04/10/2019	P20942	28061	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 7746b POR REPARACION DE	\$0.00	\$1,250.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,250.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,250.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,250.00
SUBTOTAL (9)									\$28,140.00	\$28,140.00



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

PAGINA 123 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/10/2019	P21147	28313	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESIÓN DE FORMATOS DE	\$9,117.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,117.60
04/10/2019	P21148	28314	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPRESIÓN DE FORMATOS DE	\$0.00	\$9,117.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$9,117.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,117.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,117.60
04/10/2019	P22031	29410	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SER AUTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$13,187.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,187.00	\$0.00
04/10/2019	P22032	29411	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SER AUTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$13,187.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$13,187.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,187.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,187.00	\$0.00
05/10/2019	P17975	23767	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			servicio de montaje. Cancelación GD Compra :	\$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
05/10/2019	P18487	24546	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1FD9E RENTA DE COPIADORAS MES DE	\$51,081.13	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$51,081.13
05/10/2019	P18490	24549	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1FD9E RENTA DE COPIADORAS MES DE	\$0.00	\$51,081.13
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$51,081.13	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$51,081.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$51,081.13	\$0.00
07/10/2019	C04974	23687	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE GAS PARA EL AREA DE COCINAS	\$0.00	\$8,874.55
SUBTOTAL (9)									\$218,997.19	\$227,871.74

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

PAGINA 124 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$8,874.55	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,874.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,874.55	\$0.00
07/10/2019	C04976	23693	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE GAS PARA EL AREA DE RASTRO	\$0.00	\$24,296.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$24,296.59	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$24,296.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,296.59	\$0.00
07/10/2019	C04977	23695	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE GAS PARA EL AREA DE COCINAS	\$0.00	\$2,652.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,652.38	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,652.38	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,652.38
07/10/2019	C04979	23711	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 46D1,4D08,419D,92F4,9A	\$0.00	\$12,894.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,894.10	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,894.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,894.10	\$0.00
07/10/2019	C04980	23714	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B885,91D4,A0C6,EE9A,F	\$0.00	\$7,647.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,647.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,647.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,647.88	\$0.00
07/10/2019	C04981	23715	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3595.83DF,9032.FADD,F	\$0.00	\$27,407.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27,407.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$27,407.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,407.32	\$0.00
07/10/2019	C04984	23720	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 8C5D,916B,0BD6,F84F	\$0.00	\$4,776.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,776.88	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,776.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,776.88
SUBTOTAL (9)									\$177,099.40	\$168,224.85

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

PAGINA 125 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	C04985	23721	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. C843 HOLOGRAMAS DE	\$0.00	\$19,743.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,743.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$19,743.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,743.20	\$0.00
07/10/2019	C04986	23743	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. DAD9,OBC1,5E88 SERVICIO DE CATERING	\$0.00	\$5,046.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,046.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,046.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,046.00	\$0.00
07/10/2019	C04990	23748	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3BB2.9624.92B0.6327	\$0.00	\$10,323.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,323.86	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,323.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,323.86	\$0.00
07/10/2019	C04992	23750	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. CB79,B2EB,9946 AED1 MATERIAL PARA	\$0.00	\$7,349.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,349.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,349.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,349.50	\$0.00
07/10/2019	C04993	23799	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TRASLADO DE PROGRAMAS DEL	\$0.00	\$20,010.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,010.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,010.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,010.00	\$0.00
07/10/2019	C04994	23800	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. EE5F,AE66.64C1.E559,A	\$0.00	\$13,920.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,920.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,920.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,920.00	\$0.00
07/10/2019	C04995	23802	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 46B3.CA4A.D179.DE9B.7	\$0.00	\$33,930.40
SUBTOTAL (9)									\$152,785.12	\$186,715.52



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

PAGINA 126 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$33,930.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$33,930.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$33,930.40	\$0.00
07/10/2019	C04996	23805	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 09F0.A9D2.3729.1F18.63	\$0.00	\$29,348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$29,348.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,348.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$29,348.00
07/10/2019	C04997	23812	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA	\$0.00	\$10,626.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,626.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,626.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,626.80
07/10/2019	C04998	23823	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DE JOSE	\$0.00	\$5,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,800.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,800.00
07/10/2019	C04999	23827	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B836 APOYO A LA IGLESIA DE MATIAS	\$0.00	\$7,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,500.00
07/10/2019	C05000	23828	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 5608, 5611 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$32,974.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$32,974.79	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$32,974.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,974.79	\$0.00
07/10/2019	C05001	23829	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 99B7,945E PINTURA PARA	\$0.00	\$49,325.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$49,325.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$49,325.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$49,325.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$339,009.98	\$305,079.58

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

PAGINA 127 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
07/10/2019	C05002	23832	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 43EF,AEBA,EBD2,B064,B	\$0.00	\$168,198.99	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$168,198.99	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$168,199.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$168,199.00	\$0.00
07/10/2019	C05003	23853	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 589D MATERIAL PARA DIVISION DE	\$0.00	\$12,713.82	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,713.82	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$12,713.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,713.82	\$0.00
07/10/2019	C05004	23854	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A2906 MATERIAL PARA LA HECHURA DE	\$0.00	\$7,000.01	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,000.01	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,000.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,000.01	\$0.00
07/10/2019	C05005	23856	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2868,74F2 MATERIAL PARA	\$0.00	\$15,664.93	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,664.93	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$15,664.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$15,664.93	\$0.00
07/10/2019	C05006	23857	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 970F,7625,10C7,BA41,1F	\$0.00	\$8,170.38	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,170.38	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,170.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,170.38	\$0.00
07/10/2019	C05007	23858	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FDA0.6E65.9944.7329.D6	\$0.00	\$1,391.07	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,391.07	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,391.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,391.07	\$0.00
07/10/2019	C05008	23861	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7FF3 APOYO POR EL ANIVERSARIO	\$0.00	\$23,200.00	
SUBTOTAL (9)									\$426,278.41	\$449,478.41	



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

PAGINA 128 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$23,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$23,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,200.00	\$0.00
07/10/2019	C05009	23869	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA	\$0.00	\$78,957.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$78,957.51	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$78,957.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$78,957.51	\$0.00
07/10/2019	C05010	23877	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FCF5,7A7C,D1DE,2525,5	\$0.00	\$87,812.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$87,812.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$87,812.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$87,812.00	\$0.00
07/10/2019	C05017	23910		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCIONES PARA	\$0.00	\$198,587.15
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$198,587.15	\$0.00
07/10/2019	C05355	25218		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENDIENTE DE NOMINA.	\$0.00	\$2,450.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,450.00	\$0.00
07/10/2019	C05356	25219		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PENDIENTE DE NOMINA.	\$0.00	\$1,990.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,990.00	\$0.00
07/10/2019	C05544	26046	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES, COMO	\$0.00	\$19,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,600.00	\$19,600.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$19,600.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,600.00	\$19,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,600.00	\$19,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,600.00	\$19,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,600.00

SUBTOTAL (9)									\$700,566.17	\$677,366.17
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

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

PAGINA 129 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	C05545	26047	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CANASTAS	\$0.00	\$8,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BASICAS . COMO PARTE	\$8,000.00	\$8,000.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$8,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,000.00	\$8,000.00
						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
07/10/2019	C05871	27215	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. FBD2	\$0.00	\$3,229.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			(COTIZ. 14591) MANTTO.	\$3,229.99	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,229.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,229.99
07/10/2019	C05879	27253	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 11622 (2827)	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE	\$400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$400.00
07/10/2019	C05884	27273	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 11621 (AFDD)	\$0.00	\$230.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE	\$230.00	\$230.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$230.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$230.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$230.00	\$230.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$230.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$230.00	\$230.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$230.00	\$230.00
07/10/2019	C05885	27277	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 11623 (B0D1)	\$0.00	\$1,155.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE	\$1,155.00	\$1,155.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,155.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,155.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,155.00	\$1,155.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,155.00
SUBTOTAL (9)									\$61,259.98	\$61,259.98



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

PAGINA 130 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$1,155.00	\$1,155.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,155.00	\$1,155.00
07/10/2019	C05888	27292	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 27C5 (COTIZ. 14596), CAMBIO	\$0.00	\$550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$550.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$550.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$550.00
07/10/2019	C05901	27333	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO COTIZ. 14525 (1882) COMPRA DE	\$0.00	\$4,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,500.00	\$0.00
07/10/2019	C05902	27337	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO COTIZ. 14526, COMPRA DE	\$0.00	\$3,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,500.00
07/10/2019	C06068	28401		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO DE	\$0.00	\$55,026.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$55,026.00	\$0.00
07/10/2019	C06198	28955	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D 2397 POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$16,451.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,451.66	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,451.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,451.66	\$0.00
07/10/2019	C06201	28962	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D 2349 POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$12,140.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,140.64	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,140.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,140.64	\$0.00
07/10/2019	C06206	28969	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D 2364 POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$13,057.48
SUBTOTAL (9)									\$131,620.60	\$144,678.08



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

PAGINA 131 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$13,057.48	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,057.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,057.48
07/10/2019	C06208	28974	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$99,916.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$99,916.17	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$99,916.17	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$99,916.17
07/10/2019	C06209	28978	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D2382 POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$129,906.58
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$129,906.58	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$129,906.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$129,906.58	\$0.00
07/10/2019	C06211	28984	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D2396 POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,174.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,174.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,174.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,174.40
07/10/2019	C06212	28986	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D2385 POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$10,550.49
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,550.49	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,550.49	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,550.49
07/10/2019	C06213	28988	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D2377 POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$992.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$992.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$992.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$992.00
07/10/2019	C06214	29045	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$132,700.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$132,700.89	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$132,700.89	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$132,700.89
SUBTOTAL (9)									\$780,596.02	\$767,538.54

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

PAGINA 132 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	C06215	29054	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$4,267.39
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,267.39	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,267.39	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,267.39
07/10/2019	C06224	29110	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D2684.2734.2789.2846	\$0.00	\$67,847.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$67,847.02	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$67,847.02	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$67,847.02
07/10/2019	C06226	29126	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$26,432.39
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$26,432.39	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,432.39	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$26,432.39
07/10/2019	C06228	29133	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D 2665, 2708, 2761, 2817 CONSUMO	\$0.00	\$45,317.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$45,317.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$45,317.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,317.60	\$0.00
07/10/2019	C06233	29146	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$295,918.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$295,918.55	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$295,918.55	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$295,918.55
07/10/2019	C06234	29152	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$398,135.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$398,135.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$398,135.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$398,135.60
07/10/2019	C06235	29157	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$26,827.57
SUBTOTAL (9)									\$1,675,837.10	\$1,702,664.67



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

PAGINA 133 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$26,827.57	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,827.57	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$26,827.57
07/10/2019	C06236	29162	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,587.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,587.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,587.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,587.20	\$0.00
07/10/2019	C06237	29169	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$9,465.67
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,465.67	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,465.67	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,465.67
07/10/2019	C06244	29341	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D2827 POR CONSUMO	\$0.00	\$413,455.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$413,455.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$413,455.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$413,455.80	\$0.00
07/10/2019	C06246	29347	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO	\$0.00	\$18,279.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,279.86	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,279.86	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$18,279.86
07/10/2019	C06247	29349	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO	\$0.00	\$1,962.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,962.55	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,962.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,962.55	\$0.00
07/10/2019	C06248	29355	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO	\$0.00	\$5,053.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,053.95	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,053.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,053.95	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$953,265.20	\$926,437.63

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

PAGINA 134 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
07/10/2019	C06249	29361	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO	\$0.00	\$10,425.94	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,425.94	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$10,425.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,425.94	\$0.00
07/10/2019	C06250	29367	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO	\$0.00	\$18,019.89	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,019.89	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$18,019.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$18,019.89	\$0.00
07/10/2019	C06255	29387	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A FACTURA No. D 2395 POR	\$0.00	\$135,965.09	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$135,965.09	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$135,965.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$135,965.09	\$0.00
07/10/2019	C06265	29419	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP	\$0.00	\$75,965.58	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$75,965.58	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$75,965.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$75,965.58	\$0.00
07/10/2019	C06266	29424	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP	\$0.00	\$147,060.67	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$147,060.67	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$147,060.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$147,060.67	\$0.00
07/10/2019	C06267	29425	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$0.00	\$3,977.75	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,977.75	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,977.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,977.75	\$0.00
07/10/2019	C06268	29427	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP	\$0.00	\$126,121.02	
SUBTOTAL (9)									\$782,829.84	\$908,950.86	

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

PAGINA 135 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$126,121.02	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$126,121.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$126,121.02	\$0.00
07/10/2019	C06269	29433	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GP	\$0.00	\$133,969.85
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$133,969.85	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$133,969.85	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$133,969.85
07/10/2019	C06270	29435	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$0.00	\$21,409.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$21,409.55	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$21,409.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,409.55	\$0.00
07/10/2019	C06277	29451	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$0.00	\$2,898.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,898.82	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,898.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,898.82	\$0.00
07/10/2019	C06278	29457	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$0.00	\$13,890.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,890.89	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,890.89	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,890.89
07/10/2019	C06279	29463	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$0.00	\$11,240.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,240.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,240.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,240.70	\$0.00
07/10/2019	C06280	29468	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. POR COMBUSTIBLE DE	\$0.00	\$19,318.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,318.34	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$19,318.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,318.34	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$657,698.34	\$531,577.32

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

PAGINA 136 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	C06302	29737	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$24,873.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$24,873.26	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$24,873.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,873.26	\$0.00
07/10/2019	C06358	30153	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 16330.16326.15948 POR	\$0.00	\$1,699.31
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,699.31	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,699.31	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,699.31
07/10/2019	I00701	24535		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$129,500.59	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$128,859.84	\$128,859.84
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$640.75
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$2,227.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$12,801.52
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$29,461.70
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$75,468.84
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$2,930.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$50.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$4,744.90
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$1,175.88
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$128,859.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$128,859.84	\$0.00
		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$128,859.84	\$128,859.84					
07/10/2019	I00702	24540		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$26,838.63	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$26,838.63	\$26,838.63
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$14,473.93
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$8,663.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,701.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$26,838.63
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$26,838.63	\$26,838.63
		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$26,838.63	\$0.00					
SUBTOTAL (9)									\$676,579.77	\$676,579.77

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

PAGINA 137 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P17982	23774	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3EE5F REPARACION GENERAL	\$8,700.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,700.00		
07/10/2019	P17983	23775	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 2AE66 CAMBIO DE AMORTIGUADORES	\$696.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$696.00		
07/10/2019	P17984	23776	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F64C1 RECTIFICACION DE	\$928.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$928.00		
07/10/2019	P17985	23777	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1E559 RECTIFICACION DE	\$928.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$928.00		
07/10/2019	P17986	23778	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4A3F8 REPARACION	\$0.00	\$696.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$696.00	\$0.00		
07/10/2019	P17987	23779	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 929A9 RECTIFICACION DE	\$0.00	\$986.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$986.00	\$0.00		
07/10/2019	P17988	23780	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 55F33 RECTIFICACION DE	\$0.00	\$986.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$986.00	\$0.00		
07/10/2019	P17989	23781	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. E46B3 RECTIFICACION DE	\$986.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$986.00		
07/10/2019	P17990	23782	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. ACA4A RECTIFICACION DE	\$464.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$464.00		
07/10/2019	P17991	23783	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. AD179 REPARACION DE	\$0.00	\$8,700.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,700.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$24,070.00	\$24,070.00	

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

PAGINA 138 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P17992	23784	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA	\$4,350.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,350.00		
07/10/2019	P17993	23785	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3DE9B RECTIFICACION DE	\$812.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$812.00		
07/10/2019	P17994	23786	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	TRASLADO PARA ALUMNOS QUE	\$0.00	\$4,640.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,640.00	\$0.00		
07/10/2019	P17995	23787	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	TRASLADO A ALUMNOS DE TELESECUANDARIA	\$2,320.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,320.00		
07/10/2019	P17996	23788	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 8733A CEPILLADO DE CABEZAS VEHICULO	\$0.00	\$522.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$522.00	\$0.00		
07/10/2019	P17997	23789	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 7FE67 REPARACION CABEZA	\$0.00	\$16,298.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,298.40	\$0.00		
07/10/2019	P17998	23790	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B9BBA REPARACION GENERAL	\$0.00	\$6,148.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,148.00	\$0.00		
07/10/2019	P17999	23791	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 709F0 REPARACION GENERAL	\$6,148.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,148.00		
07/10/2019	P18000	23792	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO A LA SECUNDARIA "JOSE	\$3,480.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,480.00		
07/10/2019	P18001	23793	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4A9D2 REPARACION GENERAL	\$0.00	\$8,700.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,700.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$53,418.40	\$53,418.40	

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

PAGINA 139 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P18002	23794	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 13729 REPARACION GENERAL	\$0.00	\$8,700.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,700.00	\$0.00		
07/10/2019	P18003	23795	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F1F18 CAMBIO DE BALERO A VEHICULO	\$1,160.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,160.00		
07/10/2019	P18004	23796	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DE	\$0.00	\$5,220.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,220.00	\$0.00		
07/10/2019	P18005	23797	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 363E2 REPARACION	\$3,712.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,712.00		
07/10/2019	P18006	23798	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 6E44D RECTIFICACION DE	\$928.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$928.00		
07/10/2019	P18007	23801	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA	\$0.00	\$5,362.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,362.00	\$0.00		
07/10/2019	P18010	23806	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA	\$542.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$542.00		
07/10/2019	P18011	23807	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA	\$647.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$647.00		
07/10/2019	P18012	23808	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA	\$464.80	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$464.80		
07/10/2019	P18013	23809	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA	\$1,120.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,120.00		
SUBTOTAL (9)								\$27,855.80	\$27,855.80	

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

PAGINA 140 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P18014	23810	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA	\$2,067.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,067.00		
07/10/2019	P18015	23811	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA	\$0.00	\$424.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$424.00	\$0.00		
07/10/2019	P18016	23813	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL. GE Compra :	\$0.00	\$5,800.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,800.00	\$0.00		
07/10/2019	P18017	23814	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 43EF CAMBIO DE IMAGEN URBANA DEL	\$29,460.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$29,460.00		
07/10/2019	P18018	23815	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. AEBA CAMBIO DE IMAGEN URBANA DEL	\$29,460.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$29,460.00		
07/10/2019	P18019	23816	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. EBD2 CAMBIO DE IMAGEN URBANA DEL	\$0.00	\$6,289.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,289.00	\$0.00		
07/10/2019	P18020	23817	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT B064 CAMBIO DE IMAGEN URBANA DEL	\$25,290.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$25,290.00		
07/10/2019	P18021	23818	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B3A7 CAMBIO DE IMAGEN URBANA DEL	\$32,070.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$32,070.00		
07/10/2019	P18022	23819	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 95EB PINTURA PARA DIFERENTES	\$45,630.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$45,630.00		
07/10/2019	P18023	23820	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 99B7 PINTURA PARA LA UNIDAD	\$0.00	\$26,986.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$26,986.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$203,476.00	\$203,476.00	

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

PAGINA 141 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P18024	23821	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B836 APOYO A LA IGLESIA DE MATIAS	\$0.00	\$7,500.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,500.00	\$0.00		
07/10/2019	P18025	23822	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 945E PINTAR LOGOS EN LA UNIDAD	\$22,339.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$22,339.00		
07/10/2019	P18027	23825	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 5608 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$14,641.04		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,641.04	\$0.00		
07/10/2019	P18028	23826	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 5611 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$18,333.75		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,333.75	\$0.00		
07/10/2019	P18032	23834	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. FDA0 MATERIAL SERA UTILIZADO PARA	\$329.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$329.00		
07/10/2019	P18033	23835	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A2868 REPOSICION DE	\$0.00	\$14,602.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,602.00	\$0.00		
07/10/2019	P18034	23836	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 6E65 COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$499.28		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$499.28	\$0.00		
07/10/2019	P18035	23837	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9944 COMPRA DE MATERIAL RESGUARDO	\$0.00	\$53.48		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$53.48	\$0.00		
07/10/2019	P18036	23838	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 7329 COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$46.32		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$46.32	\$0.00		
07/10/2019	P18037	23839	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D69F COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$142.51		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$142.51	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$78,486.38	\$78,486.38	

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

PAGINA 142 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P18038	23840	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3BA20 COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$320.48		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$320.48	\$0.00		
07/10/2019	P18039	23841	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 970F COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$95.38		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$95.38	\$0.00		
07/10/2019	P18040	23842	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 7625 COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$6,005.13		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,005.13	\$0.00		
07/10/2019	P18041	23843	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 10C7 LAS EXTENSIONES SERÁN	\$0.00	\$434.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$434.00	\$0.00		
07/10/2019	P18042	23844	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. BA41 MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,375.27		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,375.27	\$0.00		
07/10/2019	P18043	23845	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1F3E COMPRA DE MATERIAL INSTALACION	\$180.59	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$180.59		
07/10/2019	P18044	23846	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A2946 INTERRUPTOR PARA EL	\$0.00	\$80.01		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$80.01	\$0.00		
07/10/2019	P18045	23847	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A2906 MATERIAL PARA LA HECHURA DE	\$0.00	\$7,000.01		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,000.01	\$0.00		
07/10/2019	P18047	23849	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 74F2 MATERIAL PARA CONEXION	\$0.00	\$1,062.93		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,062.93	\$0.00		
07/10/2019	P18049	23851	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 589D MATERIAL PARA DIVISION DE	\$0.00	\$12,713.82		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,713.82	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$29,267.62	\$29,267.62	

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

PAGINA 143 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P18052	23859	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 7FF3 APOYO POR EL ANIVERSARIO	\$0.00	\$23,200.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23,200.00	\$0.00		
07/10/2019	P18055	23863	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. FCF5 BOLETAJE PARA EL COBRO DE	\$11,484.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$11,484.00		
07/10/2019	P18056	23864	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 7A7C FORMATO DE LICENCIAS PARA EL	\$0.00	\$16,704.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,704.00	\$0.00		
07/10/2019	P18057	23865	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D1DE RECIBOS PARA COBRO DE PLAZA	\$0.00	\$14,500.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,500.00	\$0.00		
07/10/2019	P18058	23866	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2525 TARJETAS PARA LA CAPTURA DE	\$0.00	\$17,400.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,400.00	\$0.00		
07/10/2019	P18059	23867	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE COMPUTADORA PARA	\$0.00	\$78,957.51		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$78,957.51	\$0.00		
07/10/2019	P18064	23873	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. EF8D RECIBOS PARA COBROS DE	\$0.00	\$11,484.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,484.00	\$0.00		
07/10/2019	P18065	23874	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 5119 RECIBOS DE COBROS DE IMPUESTO	\$0.00	\$16,240.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,240.00	\$0.00		
07/10/2019	P18253	24144	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA RASTRO TIF CHAMUSCADORA DE	\$8,127.02	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,127.02		
07/10/2019	P18254	24145	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GAS PARA RASTRO TIF CHAMUSCADORA DE	\$0.00	\$8,127.02		
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$8,127.02	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$206,223.55	\$206,223.55	

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

PAGINA 144 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$8,127.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,127.02	\$0.00
07/10/2019	P18255	24146	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA DIF IV CENTENARIO TANQUE	\$0.00	\$6,321.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,321.01	\$0.00
07/10/2019	P18256	24147	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA DIF IV CENTENARIO TANQUE	\$0.00	\$6,321.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$6,321.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,321.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,321.01	\$0.00
07/10/2019	P18257	24148	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA SEGURIDAD MUNICIPAL ÁREA DE	\$0.00	\$1,806.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,806.00	\$0.00
07/10/2019	P18258	24149	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA ÁREA DE	\$0.00	\$1,806.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,806.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,806.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,806.00	\$0.00
07/10/2019	P18400	24367	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 46DB8 PUBLICIDAD MES DE	\$0.00	\$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,800.00	\$0.00
07/10/2019	P18402	24370	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 46DB8 PUBLICIDAD MES DE	\$0.00	\$5,800.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$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
07/10/2019	P18526	24598	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 3EC05 ARRENDAMIENTO CASA	\$0.00	\$56,137.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$56,137.60	\$0.00
07/10/2019	P18528	24600	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 3EC05 ARRENDAMIENTO CASA	\$0.00	\$56,137.60
SUBTOTAL (9)									\$106,045.65	\$162,183.25

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

PAGINA 145 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$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
07/10/2019	P19510	26000	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA CONMEMORACION DEL	\$0.00	\$101,554.72
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$101,554.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$101,554.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$101,554.72	\$0.00
07/10/2019	P19518	26008	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA CONMEMORACION DEL	\$0.00	\$76,166.04
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$76,166.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$76,166.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$76,166.04	\$0.00
07/10/2019	P20278	27206	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. FBD2 (COTIZ. 14591) MANTTO. VEH.	\$3,229.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,229.99
07/10/2019	P20279	27207	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. FBD2 (COTIZ. 14591) MANTTO. VEH.	\$0.00	\$3,229.98
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,950.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$279.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,229.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,229.98
07/10/2019	P20280	27208	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. FBD2 (COTIZ. 14591) MANTTO. VEH.	\$0.00	\$3,229.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,229.98	\$0.00
07/10/2019	P20281	27210	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. FBD2 (COTIZ. 14591) MANTTO. VEH.	-\$3,229.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$3,229.98
07/10/2019	P20282	27211	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. FBD2 (COTIZ. 14591) MANTTO. VEH.	\$0.00	-\$3,229.98
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$2,950.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-\$279.98	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$474,176.69	\$418,039.09

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

PAGINA 146 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		-\$3,229.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$3,229.98
07/10/2019	P20284	27213	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. FBD2 (COTIZ. 14591) MANTTO. VEH.	\$0.00	\$3,229.99
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,950.01	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$279.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,229.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,229.99	\$0.00
07/10/2019	P20285	27214	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. FBD2 (COTIZ. 14591) MANTTO. VEH.	\$3,229.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,229.99
07/10/2019	P20312	27248	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 11622 (2827) CONSUMO DE	\$0.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$0.00
07/10/2019	P20313	27250	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 11622 (2827) CONSUMO DE	\$0.00	\$400.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$0.00
07/10/2019	P20314	27251	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 11622 (2827) CONSUMO DE	\$0.00	\$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$0.00
07/10/2019	P20340	27287	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 27C5, CAMBIO DE BALATAS P/VEH. 538 DE	\$0.00	\$550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$550.00	\$0.00
07/10/2019	P20342	27290	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 27C5 (COTIZ. 14596), CAMBIO DE	\$0.00	\$550.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$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
SUBTOTAL (9)									\$9,709.99	\$9,709.99



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

PAGINA 147 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P20343	27291	Programacion de Paqo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 27C5 (COTIZ. 14596). CAMBIO DE	\$550.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$550.00		
07/10/2019	P20370	27332	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. 14525 (1882) COMPRA DE	\$0.00	\$4,500.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,500.00	\$0.00		
07/10/2019	P20373	27336	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. 14526, COMPRA DE ACUMULADOR PARA	\$0.00	\$3,500.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,500.00	\$0.00		
07/10/2019	P20449	27434	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL	\$0.00	\$4,840.04		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,840.04	\$0.00		
07/10/2019	P20451	27436	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL	\$0.00	\$4,840.04		
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$4,840.04	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,840.04	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,840.04		
07/10/2019	P20454	27439	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TUBOS DE SILICON PARA LOS BAÑOS DE	\$0.00	\$1,190.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,190.00	\$0.00		
07/10/2019	P20456	27441	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	TUBOS DE SILICON PARA LOS BAÑOS DE	\$0.00	\$1,190.00		
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M		\$1,190.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,190.00	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,190.00		
07/10/2019	P20723	27772	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE FUMIGACION Y	\$0.00	\$5,800.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,800.00	\$0.00		
07/10/2019	P20724	27773	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIO DE FUMIGACION Y	\$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		
SUBTOTAL (9)								\$44,040.12	\$38,240.12	



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

PAGINA 148 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$5,800.00	
07/10/2019	P21625	28928	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 264 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 01 AL 06	\$0.00	\$3,586.50	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,586.50	\$0.00	
07/10/2019	P21626	28929	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 264 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 01 AL 06	\$0.00	\$3,586.50	
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,586.50
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$0.00	\$3,586.50
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
				07/10/2019	P21627	28930	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$12,921.18	\$0.00		
07/10/2019	P21630	28933	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 266 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 01 AL 06	\$0.00	\$12,921.18	
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$12,921.18
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$12,921.18	\$0.00
								8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
				07/10/2019	P21636	28939	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$399.20	\$0.00		
07/10/2019	P21637	28940	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 269 CORRESP. DE LA SEMANA DEL 01 AL 06	\$0.00	\$399.20	
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$399.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$399.20	\$0.00
								8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
				07/10/2019	P21641	28951	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$5,110.61	\$0.00		
07/10/2019	P21643	28953	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 267 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 06	\$0.00	\$5,110.61	
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,110.61
SUBTOTAL (9)									\$60,941.86	\$66,741.86	

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

PAGINA 149 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$5,110.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,110.61	\$0.00
07/10/2019	P21644	28954	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2397 POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$16,451.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,451.66	\$0.00
07/10/2019	P21647	28959	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 268 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 06	\$0.00	\$499.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$499.20	\$0.00
07/10/2019	P21648	28961	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2349 POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$12,140.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,140.64	\$0.00
07/10/2019	P21649	28964	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 268 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 06	\$0.00	\$499.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$499.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$499.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$499.20	\$0.00
07/10/2019	P21650	28966	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D 2364 POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$13,057.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,057.48	\$0.00
07/10/2019	P21651	28970	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 270 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 06	\$598.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$598.80
07/10/2019	P21652	28972	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 270 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 06	\$0.00	\$598.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$598.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$598.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$598.80
07/10/2019	P21653	28973	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$99,916.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$99,916.17	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$149,970.56	\$149,970.56

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

PAGINA 150 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P21654	28975	Programacion de Pao			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D2382 POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$129,906.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$129,906.58	\$0.00
07/10/2019	P21656	28977	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 271 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 06	\$0.00	\$598.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$598.80	\$0.00
07/10/2019	P21658	28980	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 271 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 06	\$0.00	\$598.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$598.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$598.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$598.80	\$0.00
07/10/2019	P21660	28982	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D2396 POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,174.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,174.40	\$0.00
07/10/2019	P21661	28985	Programacion de Pao			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D2385 POOR CONSUMO DE	\$10,550.49	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,550.49
07/10/2019	P21662	28987	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D2377 POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$992.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$992.00	\$0.00
07/10/2019	P21665	28991	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$595.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$595.20	\$0.00
07/10/2019	P21668	28994	Programacion de Pao			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$595.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$595.20	\$0.00
07/10/2019	P21669	28995	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 273 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 06	\$1,884.02	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,884.02
07/10/2019	P21670	28996	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,726.02
SUBTOTAL (9)									\$149,494.29	\$152,220.31



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

PAGINA 151 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$2,726.02	\$0.00
07/10/2019	P21672	28998	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$496.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$496.00
07/10/2019	P21673	28999	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$13,347.13	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$13,347.13
07/10/2019	P21674	29000	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$396.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$396.80	\$0.00
07/10/2019	P21675	29001	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$6,187.94
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,187.94	\$0.00
07/10/2019	P21676	29002	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$595.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$595.20	\$0.00
07/10/2019	P21677	29003	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$2,380.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,380.80
07/10/2019	P21678	29004	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$595.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$595.20	\$0.00
07/10/2019	P21679	29005	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$595.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$595.20	\$0.00
07/10/2019	P21680	29006	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,190.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,190.40	\$0.00
07/10/2019	P21681	29007	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,160.06
SUBTOTAL (9)									\$28,510.69	\$28,944.73

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

PAGINA 152 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$3,160.06	\$0.00
07/10/2019	P21682	29008	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,453.91
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,453.91	\$0.00
07/10/2019	P21683	29009	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$3,515.35	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,515.35
07/10/2019	P21684	29010	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$9,052.57
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,052.57	\$0.00
07/10/2019	P21685	29011	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$595.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$595.20	\$0.00
07/10/2019	P21686	29012	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,976.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,976.00	\$0.00
07/10/2019	P21687	29013	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$707.93
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$707.93	\$0.00
07/10/2019	P21688	29014	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,813.87
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,813.87	\$0.00
07/10/2019	P21690	29016	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$595.20	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$595.20
07/10/2019	P21691	29017	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,190.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,190.40	\$0.00
07/10/2019	P21692	29018	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$5,476.84	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$31,537.33	\$22,900.43

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

PAGINA 153 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$5,476.84
07/10/2019	P21694	29020	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$1,113.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,113.12
07/10/2019	P21695	29021	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$396.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$396.80	\$0.00
07/10/2019	P21698	29024	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,540.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,540.32	\$0.00
07/10/2019	P21699	29025	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$3,571.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,571.20
07/10/2019	P21700	29026	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$595.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$595.20	\$0.00
07/10/2019	P21701	29027	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$397.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$397.04	\$0.00
07/10/2019	P21702	29028	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 273 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 06	\$0.00	\$1,884.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,884.02	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,884.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,884.02
07/10/2019	P21703	29029	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$595.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$595.20	\$0.00
07/10/2019	P21704	29030	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$838.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$838.97	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$12,815.89	\$18,292.73

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

PAGINA 154 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P21705	29031	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. VARIAS POOR	\$0.00	\$595.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CONSUMO DE	\$595.20	\$0.00
07/10/2019	P21706	29032	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. VARIAS POOR	\$0.00	\$4,207.35
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CONSUMO DE	\$4,207.35	\$0.00
07/10/2019	P21708	29034	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. VARIAS POOR	\$0.00	\$1,984.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CONSUMO DE	\$1,984.00	\$0.00
07/10/2019	P21709	29035	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. VARIAS POOR	\$0.00	\$29,401.44
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CONSUMO DE	\$29,401.44	\$0.00
07/10/2019	P21711	29037	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. VARIAS POOR	\$18,917.15	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CONSUMO DE	\$0.00	\$18,917.15
07/10/2019	P21712	29038	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. VARIAS POOR	\$1,587.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CONSUMO DE	\$0.00	\$1,587.20
07/10/2019	P21713	29039	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. VARIAS POOR	\$1,984.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CONSUMO DE	\$0.00	\$1,984.00
07/10/2019	P21714	29040	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			F 274 CORRESP. A LA	\$6,754.92	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SEMANA DEL 01 AL 06	\$0.00	\$6,754.92
07/10/2019	P21715	29041	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. VARIAS POOR	\$975.18	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CONSUMO DE	\$0.00	\$975.18
07/10/2019	P21716	29042	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. VARIAS POOR	\$0.00	\$2,167.90
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CONSUMO DE	\$2,167.90	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$68,574.34	\$68,574.34

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

PAGINA 155 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P21717	29043	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$595.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$595.20	\$0.00
07/10/2019	P21718	29044	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 274 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 06	\$0.00	\$6,754.92
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,754.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,754.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,754.92	\$0.00
07/10/2019	P21720	29047	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$1,210.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,210.60
07/10/2019	P21722	29049	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,328.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,328.26	\$0.00
07/10/2019	P21724	29051	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$805.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$805.01	\$0.00
07/10/2019	P21725	29052	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$923.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$923.52	\$0.00
07/10/2019	P21770	29106	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$7,518.46	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,518.46
07/10/2019	P21771	29107	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$0.00	\$17,434.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,434.93	\$0.00
07/10/2019	P21772	29108	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$18,922.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$18,922.96
SUBTOTAL (9)									\$62,248.78	\$62,248.78



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

PAGINA 156 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P21773	29109	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$23,970.67	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$23,970.67
07/10/2019	P21775	29112	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$9,643.97	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,643.97
07/10/2019	P21776	29113	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$6,132.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,132.84
07/10/2019	P21778	29115	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$7,672.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,672.08
07/10/2019	P21780	29119	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 275 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 06	\$0.00	\$9,540.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,540.33	\$0.00
07/10/2019	P21781	29120	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 275 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 06	\$0.00	\$9,540.33
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,540.33	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,540.33	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,540.33
07/10/2019	P21782	29122	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 276 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 06	\$0.00	\$399.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.20	\$0.00
07/10/2019	P21783	29123	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 276 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 06	\$0.00	\$399.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$399.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.20
07/10/2019	P21784	29124	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 277 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 06	\$998.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$998.00
SUBTOTAL (9)									\$78,236.15	\$78,236.15

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

PAGINA 157 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P21785	29125	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POOR CONSUMO DE	\$2,983.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,983.50
07/10/2019	P21786	29127	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$5,760.37	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,760.37
07/10/2019	P21787	29128	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$10,792.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,792.55	\$0.00
07/10/2019	P21788	29129	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$16,949.43	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$16,949.43
07/10/2019	P21789	29130	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$11,815.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,815.25	\$0.00
07/10/2019	P21793	29140	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 277 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 06	\$0.00	\$998.00
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$998.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$998.00	\$0.00
07/10/2019	P21794	29141	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$44,411.37	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$44,411.37
07/10/2019	P21795	29142	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$84,405.61	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$84,405.61
07/10/2019	P21796	29143	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$85,090.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$85,090.70
SUBTOTAL (9)									\$264,204.78	\$264,204.78

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

PAGINA 158 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P21797	29144	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$82,010.87	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$82,010.87		
07/10/2019	P21799	29147	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$22,615.75		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,615.75	\$0.00		
07/10/2019	P21800	29148	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$79,599.15	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$79,599.15		
07/10/2019	P21802	29150	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$147,787.35	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$147,787.35		
07/10/2019	P21803	29151	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$148,133.35	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$148,133.35		
07/10/2019	P21804	29153	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$1,737.45	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,737.45		
07/10/2019	P21805	29154	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$6,878.34	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,878.34		
07/10/2019	P21806	29155	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$8,967.52		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,967.52	\$0.00		
07/10/2019	P21807	29156	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$9,244.26	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,244.26		
07/10/2019	P21809	29159	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$397.80	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$397.80		
SUBTOTAL (9)								\$507,371.84	\$507,371.84	



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

PAGINA 159 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P21810	29160	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$793.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$793.60		
07/10/2019	P21811	29161	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$395.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$395.80	\$0.00		
07/10/2019	P21812	29163	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$1,133.87	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,133.87		
07/10/2019	P21813	29164	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,784.60		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,784.60	\$0.00		
07/10/2019	P21814	29165	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,380.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,380.80	\$0.00		
07/10/2019	P21816	29167	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,166.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,166.40	\$0.00		
07/10/2019	P21819	29171	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$1,193.40	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,193.40		
07/10/2019	P21820	29172	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$1,163.56	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,163.56		
07/10/2019	P21821	29173	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,985.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,985.00	\$0.00		
07/10/2019	P21822	29174	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,375.22		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,375.22	\$0.00		
SUBTOTAL (9)							\$18,372.25	\$18,372.25		

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

PAGINA 160 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P21823	29175	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$596.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$596.70	\$0.00		
07/10/2019	P21824	29176	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$1,392.30	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,392.30		
07/10/2019	P21825	29177	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$596.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$596.70	\$0.00		
07/10/2019	P21826	29178	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$593.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$593.70	\$0.00		
07/10/2019	P21827	29179	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$4,510.33		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,510.33	\$0.00		
07/10/2019	P21828	29180	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$11,676.74	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$11,676.74		
07/10/2019	P21829	29181	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$16,561.04		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,561.04	\$0.00		
07/10/2019	P21830	29182	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$4,950.72		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,950.72	\$0.00		
07/10/2019	P21832	29184	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$19,608.50		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,608.50	\$0.00		
07/10/2019	P21833	29185	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,095.16		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,095.16	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$62,581.89	\$62,581.89	



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

PAGINA 161 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P21834	29186	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$5,792.78	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,792.78		
07/10/2019	P21835	29187	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$6,585.36		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,585.36	\$0.00		
07/10/2019	P21837	29189	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$596.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$596.70	\$0.00		
07/10/2019	P21838	29190	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$527.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$527.40	\$0.00		
07/10/2019	P21839	29191	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,591.20		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,591.20	\$0.00		
07/10/2019	P21840	29192	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,386.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,386.80	\$0.00		
07/10/2019	P21841	29193	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,725.37		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,725.37	\$0.00		
07/10/2019	P21842	29194	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$596.70	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$596.70		
07/10/2019	P21843	29195	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$397.80	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$397.80		
07/10/2019	P21844	29196	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$596.70	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$596.70		
SUBTOTAL (9)							\$22,796.81	\$22,796.81		

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

PAGINA 162 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P21845	29197	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$593.70	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$593.70		
07/10/2019	P21846	29198	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$596.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$596.70	\$0.00		
07/10/2019	P21847	29199	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$596.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$596.70	\$0.00		
07/10/2019	P21848	29200	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$593.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$593.70	\$0.00		
07/10/2019	P21849	29201	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$596.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$596.70	\$0.00		
07/10/2019	P21851	29203	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$994.50		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$994.50	\$0.00		
07/10/2019	P21852	29204	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,190.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,190.40	\$0.00		
07/10/2019	P21853	29205	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,187.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,187.40	\$0.00		
07/10/2019	P21854	29206	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$2,028.78	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,028.78		
07/10/2019	P21855	29207	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$3,537.28	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,537.28		
SUBTOTAL (9)								\$11,915.86	\$11,915.86	



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

PAGINA 163 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P21857	29209	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,670.49		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,670.49	\$0.00		
07/10/2019	P21858	29210	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,768.06		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,768.06	\$0.00		
07/10/2019	P21859	29211	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,213.53		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,213.53	\$0.00		
07/10/2019	P21860	29212	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,270.10		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,270.10	\$0.00		
07/10/2019	P21861	29213	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,447.10		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,447.10	\$0.00		
07/10/2019	P21862	29214	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,131.59		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,131.59	\$0.00		
07/10/2019	P21863	29215	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$397.80	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$397.80		
07/10/2019	P21864	29216	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,193.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,193.40	\$0.00		
07/10/2019	P21865	29217	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,591.20		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,591.20	\$0.00		
07/10/2019	P21866	29218	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$2,572.70	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,572.70		
SUBTOTAL (9)								\$23,255.97	\$23,255.97	

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

PAGINA 164 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P21867	29219	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$2,585.70	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,585.70		
07/10/2019	P21868	29220	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$7,816.10	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,816.10		
07/10/2019	P21869	29221	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$5,942.73		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,942.73	\$0.00		
07/10/2019	P21870	29222	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$6,333.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,333.00	\$0.00		
07/10/2019	P21871	29223	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$397.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$397.80	\$0.00		
07/10/2019	P21872	29224	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$397.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$397.80	\$0.00		
07/10/2019	P21873	29225	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$395.80	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$395.80		
07/10/2019	P21874	29226	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$1,780.35	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,780.35		
07/10/2019	P21875	29227	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$2,784.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,784.60		
07/10/2019	P21876	29228	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,368.30		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,368.30	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$31,802.18	\$31,802.18	



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

PAGINA 165 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P21877	29229	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,374.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,374.80	\$0.00		
07/10/2019	P21878	29230	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$608.14		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$608.14	\$0.00		
07/10/2019	P21879	29231	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$795.60		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$795.60	\$0.00		
07/10/2019	P21881	29233	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$791.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$791.60		
07/10/2019	P21885	29237	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$5,083.36		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,083.36	\$0.00		
07/10/2019	P21886	29238	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$615.83		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$615.83	\$0.00		
07/10/2019	P21887	29239	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,198.07		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,198.07	\$0.00		
07/10/2019	P21888	29240	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,041.94		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,041.94	\$0.00		
07/10/2019	P21889	29241	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,985.81		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,985.81	\$0.00		
07/10/2019	P21890	29242	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$494.75		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$494.75	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$14,989.90	\$14,989.90	

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

PAGINA 166 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P21891	29243	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$593.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$593.70	\$0.00		
07/10/2019	P21892	29244	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$397.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$397.80	\$0.00		
07/10/2019	P21893	29245	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$395.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$395.80	\$0.00		
07/10/2019	P21894	29246	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,193.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,193.40	\$0.00		
07/10/2019	P21895	29247	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$1,193.40	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,193.40		
07/10/2019	P21896	29248	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$1,187.40	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,187.40		
07/10/2019	P21897	29249	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$2,574.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,574.00		
07/10/2019	P21899	29251	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$596.70	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$596.70		
07/10/2019	P21900	29252	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$596.70	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$596.70		
07/10/2019	P21901	29253	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$696.15		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$696.15	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$9,425.05	\$9,425.05	

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

PAGINA 167 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P21903	29255	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,270.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,270.02	\$0.00
07/10/2019	P21904	29256	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,204.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,204.28	\$0.00
07/10/2019	P21905	29257	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,165.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,165.08	\$0.00
07/10/2019	P21906	29258	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$397.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$397.80
07/10/2019	P21907	29259	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$397.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$397.80
07/10/2019	P21908	29260	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$593.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$593.70	\$0.00
07/10/2019	P21909	29261	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$835.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$835.38	\$0.00
07/10/2019	P21910	29262	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,028.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,028.78	\$0.00
07/10/2019	P21911	29263	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,788.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,788.30	\$0.00
07/10/2019	P21912	29264	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$1,657.14	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,657.14
SUBTOTAL (9)									\$11,338.28	\$11,338.28

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

PAGINA 168 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P21913	29265	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$497.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$497.25	\$0.00
07/10/2019	P21914	29266	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$5,597.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,597.64	\$0.00
07/10/2019	P21915	29267	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$5,058.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,058.95	\$0.00
07/10/2019	P21916	29268	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,721.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,721.05	\$0.00
07/10/2019	P21917	29269	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$596.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$596.70	\$0.00
07/10/2019	P21918	29270	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$596.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$596.70	\$0.00
07/10/2019	P21919	29271	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$593.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$593.70
07/10/2019	P21920	29272	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$596.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$596.70	\$0.00
07/10/2019	P21921	29273	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$397.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$397.80	\$0.00
07/10/2019	P21922	29274	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$989.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$989.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$18,645.99	\$18,645.99

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

PAGINA 169 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P21923	29275	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$596.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$596.70	\$0.00		
07/10/2019	P21924	29276	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$1,288.85	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,288.85		
07/10/2019	P21925	29277	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$596.70	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$596.70		
07/10/2019	P21926	29278	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$1,193.40	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,193.40		
07/10/2019	P21927	29279	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$596.70	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$596.70		
07/10/2019	P21928	29280	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$1,141.88	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,141.88		
07/10/2019	P21929	29281	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$596.70	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$596.70		
07/10/2019	P21930	29282	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$596.70	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$596.70		
07/10/2019	P21931	29283	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$593.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$593.70	\$0.00		
07/10/2019	P21932	29284	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,491.22		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,491.22	\$0.00		
SUBTOTAL (9)							\$9,692.55	\$9,692.55		

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

PAGINA 170 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P21933	29285	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$3,937.11	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,937.11		
07/10/2019	P21934	29286	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$5,173.04	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,173.04		
07/10/2019	P21935	29287	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,962.84		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,962.84	\$0.00		
07/10/2019	P21936	29288	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,978.50		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,978.50	\$0.00		
07/10/2019	P21937	29289	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,985.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,985.00	\$0.00		
07/10/2019	P21938	29290	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,385.30		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,385.30	\$0.00		
07/10/2019	P21939	29291	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$10,445.47		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,445.47	\$0.00		
07/10/2019	P21940	29292	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$11,689.34		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,689.34	\$0.00		
07/10/2019	P21941	29293	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$21,528.07		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,528.07	\$0.00		
07/10/2019	P21942	29294	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$24,842.66		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,842.66	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$85,927.33	\$85,927.33	



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

PAGINA 171 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P21943	29295	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$12,181.06	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$12,181.06		
07/10/2019	P21944	29296	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$19,236.08		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,236.08	\$0.00		
07/10/2019	P21945	29297	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$24,997.91	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$24,997.91		
07/10/2019	P21946	29298	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$22,455.47		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,455.47	\$0.00		
07/10/2019	P21947	29299	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$795.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$795.60		
07/10/2019	P21948	29300	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,193.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,193.40	\$0.00		
07/10/2019	P21949	29301	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$593.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$593.70	\$0.00		
07/10/2019	P21950	29302	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,486.25		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,486.25	\$0.00		
07/10/2019	P21951	29303	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$994.50		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$994.50	\$0.00		
07/10/2019	P21952	29304	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$992.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$992.00		
SUBTOTAL (9)								\$85,925.97	\$85,925.97	

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

PAGINA 172 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P21953	29305	Programacion de Paqo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$3,661.39	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,661.39		
07/10/2019	P21954	29306	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$198.90		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$198.90	\$0.00		
07/10/2019	P21955	29307	Programacion de Paqo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$596.70	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$596.70		
07/10/2019	P21956	29308	Programacion de Paqo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$1,590.20	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,590.20		
07/10/2019	P21957	29309	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$989.50		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$989.50	\$0.00		
07/10/2019	P21958	29310	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,348.82		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,348.82	\$0.00		
07/10/2019	P21959	29311	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,392.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,392.40	\$0.00		
07/10/2019	P21960	29312	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,389.30		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,389.30	\$0.00		
07/10/2019	P21961	29313	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,307.63		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,307.63	\$0.00		
07/10/2019	P21962	29314	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,187.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,187.40	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$14,662.24	\$14,662.24	

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

PAGINA 173 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P21966	29319	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. VARIAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,591.20		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,591.20	\$0.00		
07/10/2019	P21978	29333	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 5446, Pago Proqramado: 5253	\$0.00	\$75,965.58		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$75,965.58	\$0.00		
07/10/2019	P21982	29340	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D2827 POR CONSUMO	\$0.00	\$1,187.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,187.40	\$0.00		
07/10/2019	P21983	29343	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D2827 POR CONSUMO	\$4,333.23	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,333.23		
07/10/2019	P21984	29344	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO	\$3,558.11	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,558.11		
07/10/2019	P21985	29345	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D2827 POR CONSUMO	\$4,819.42	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,819.42		
07/10/2019	P21986	29346	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO	\$5,569.10	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,569.10		
07/10/2019	P21987	29348	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO	\$0.00	\$1,962.55		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,962.55	\$0.00		
07/10/2019	P21988	29350	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO	\$1,948.24	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,948.24		
07/10/2019	P21989	29351	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO	\$1,207.51	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,207.51		
SUBTOTAL (9)								\$102,142.34	\$102,142.34	



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

PAGINA 174 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P21990	29352	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO	\$0.00	\$899.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$899.80	\$0.00
07/10/2019	P21991	29353	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO	\$0.00	\$998.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$998.40	\$0.00
07/10/2019	P21994	29357	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO	\$1,545.62	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,545.62
07/10/2019	P21995	29358	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO	\$0.00	\$4,467.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,467.79	\$0.00
07/10/2019	P21996	29359	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO	\$3,231.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,231.09
07/10/2019	P21997	29360	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO	\$0.00	\$1,181.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,181.44	\$0.00
07/10/2019	P21998	29362	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO	\$5,779.94	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,779.94
07/10/2019	P21999	29363	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO	\$3,775.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,775.48
07/10/2019	P22000	29364	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO	\$4,273.56	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,273.56
07/10/2019	P22002	29366	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO	\$4,190.91	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,190.91
SUBTOTAL (9)									\$30,344.03	\$30,344.03

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

PAGINA 175 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P22017	29386	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 5318, Pago Proqramado: 5272	\$0.00	\$135,965.09		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$135,965.09	\$0.00		
07/10/2019	P22039	29420	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 5510, Pago Proqramado: 5280	\$0.00	\$147,060.67		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$147,060.67	\$0.00		
07/10/2019	P22040	29421	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$0.00	\$660.16		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$660.16	\$0.00		
07/10/2019	P22041	29422	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$0.00	\$2,434.61		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,434.61	\$0.00		
07/10/2019	P22042	29423	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$882.98	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$882.98		
07/10/2019	P22043	29426	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	. GE Compra : 5579, Pago Programado: 5284	\$126,121.02	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$126,121.02		
07/10/2019	P22044	29428	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$5,262.90	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,262.90		
07/10/2019	P22045	29429	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 5678, Pago Programado: 5286	\$0.00	\$133,969.85		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$133,969.85	\$0.00		
07/10/2019	P22046	29430	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$0.00	\$4,759.63		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,759.63	\$0.00		
07/10/2019	P22047	29431	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$0.00	\$3,598.53		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,598.53	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$560,715.44	\$560,715.44	



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

PAGINA 176 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P22048	29432	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$0.00	\$3,740.14		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,740.14	\$0.00		
07/10/2019	P22049	29434	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$4,048.35	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,048.35		
07/10/2019	P22055	29446	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$0.00	\$549.78		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$549.78	\$0.00		
07/10/2019	P22056	29447	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$0.00	\$599.75		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$599.75	\$0.00		
07/10/2019	P22057	29449	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$0.00	\$1,199.51		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,199.51	\$0.00		
07/10/2019	P22058	29450	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$1,699.31	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,699.31		
07/10/2019	P22059	29452	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$0.00	\$4,123.92		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,123.92	\$0.00		
07/10/2019	P22060	29453	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$2,070.10	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,070.10		
07/10/2019	P22061	29454	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$3,123.73	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,123.73		
07/10/2019	P22062	29455	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$2,332.39	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,332.39		
SUBTOTAL (9)								\$23,486.98	\$23,486.98	



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

PAGINA 177 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P22063	29456	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$0.00	\$2,240.75		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,240.75	\$0.00		
07/10/2019	P22064	29458	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$2,705.82	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,705.82		
07/10/2019	P22065	29459	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$0.00	\$2,665.07		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,665.07	\$0.00		
07/10/2019	P22066	29460	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$0.00	\$2,546.14		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,546.14	\$0.00		
07/10/2019	P22067	29461	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$0.00	\$1,307.81		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,307.81	\$0.00		
07/10/2019	P22068	29462	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR COMBUSTIBLE DEL 29	\$0.00	\$2,015.86		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,015.86	\$0.00		
07/10/2019	P22069	29464	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR COMBUSTIBLE DE	\$6,606.39	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,606.39		
07/10/2019	P22070	29465	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR COMBUSTIBLE DE	\$4,862.21	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,862.21		
07/10/2019	P22071	29466	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR COMBUSTIBLE DE	\$5,074.93	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,074.93		
07/10/2019	P22072	29467	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR COMBUSTIBLE DE	\$0.00	\$2,774.81		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,774.81	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$32,799.79	\$32,799.79	



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

PAGINA 178 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P22107	29522	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 278 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,591.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,591.20	\$0.00
07/10/2019	P22108	29523	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 278 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,591.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,591.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,591.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,591.20
07/10/2019	P22109	29524	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 281 CORRESPONDIENTE A	\$796.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$796.60
07/10/2019	P22110	29525	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 281 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$796.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$796.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$796.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$796.60	\$0.00
07/10/2019	P22111	29526	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 282 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,197.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,197.60	\$0.00
07/10/2019	P22112	29527	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 282 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,197.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,197.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,197.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,197.60	\$0.00
07/10/2019	P22113	29528	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 280 CORRESPONDIENTE A	\$499.14	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$499.14
07/10/2019	P22114	29529	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 280 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$499.14
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$499.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$499.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$499.14	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$15,253.62	\$15,253.62

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

PAGINA 179 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P22127	29542	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 272	\$0.00	\$3,894.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A	\$3,894.40	\$0.00
07/10/2019	P22128	29543	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 272	\$0.00	\$3,894.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$3,894.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,894.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,894.40	\$0.00
07/10/2019	P22302	29732	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	\$1,936.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,936.32
07/10/2019	P22303	29733	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	\$2,192.38	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,192.38
07/10/2019	P22304	29734	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	\$8,016.41	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,016.41
07/10/2019	P22305	29735	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	\$5,972.57	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,972.57
07/10/2019	P22306	29736	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	\$6,755.58	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,755.58
07/10/2019	P22635	30152	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 16330 POR COMBUSTIBLE OBRAS	\$0.00	\$549.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$549.78	\$0.00
07/10/2019	P22973	30676	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LAMPARAS PARA REPMLAZAR LAS	\$742.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$742.40
SUBTOTAL (9)									\$37,848.64	\$37,848.64

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

PAGINA 180 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/10/2019	P22975	30679	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LAMPARAS PARA	\$0.00	\$742.40
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			REPMLAZAR LAS	\$742.40	\$0.00
				8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$742.40
				8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$742.40	\$0.00
07/10/2019	P23453	31229	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 279 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 06	\$0.00	\$399.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.20	\$0.00
07/10/2019	P23454	31230	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 279 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 06	\$0.00	\$399.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$399.20	\$0.00
				8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$399.20	\$0.00
				8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$399.20
07/10/2019	P24175	32105	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SE SOLICITA REPARACION DE LA	\$0.00	\$4,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,800.00	\$0.00
07/10/2019	P24825	32887	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F-265, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$5,543.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,543.77	\$0.00
07/10/2019	P24826	32888	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F-265, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$5,543.77
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,543.77	\$0.00
				8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,543.77
				8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,543.77	\$0.00
08/10/2019	C05027	23943	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 162, 408005 -	\$0.00	\$448,686.68
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$448,686.68	\$0.00
08/10/2019	C05028	23951	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			66B4 - Obra Pública : 402021 -	\$0.00	\$239,987.61
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG/				\$239,987.61	\$0.00
				8.2.6		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$239,987.61
				8.2.7		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$239,987.61	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$952,775.61	\$952,775.61

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

PAGINA 181 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
08/10/2019	C05029	23952	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 163, 407003 -	\$0.00	\$46,377.64	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$46,377.64	\$0.00	
08/10/2019	C05030	23955	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			E3C9 - Obra Pública : 402020 - AMPLIACION	\$0.00	\$345,233.98	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$345,233.98	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$345,233.98	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$345,233.98
08/10/2019	C05031	23958	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO A	\$0.00	\$8,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$8,000.00	\$8,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$8,000.00	\$0.00	
						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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,000.00	\$8,000.00
						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
08/10/2019	C05033	23967	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DONATIVOS CORRESPONDIENTE AL	\$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
08/10/2019	C05034	23968	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			4C61 - Obra Pública : 401010 - SUMINISTRO E	\$0.00	\$112,591.76	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$112,591.76	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$112,591.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$112,591.76	\$0.00
08/10/2019	C05035	23972	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DONATIVOS CORRESPONDIENTE AL	\$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
SUBTOTAL (9)									\$1,050,029.12	\$1,050,029.12	

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

PAGINA 182 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/10/2019	C05037	23978	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DONATIVOS CORRESPONDIENTE AL	\$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
08/10/2019	C05038	23980	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F183 - Obra Pública : 401013 - SUMINISTRO E	\$0.00	\$127,593.25
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$127,593.25	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$127,593.25
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$127,593.25	\$0.00
08/10/2019	C05039	23982	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 164, 407023 -	\$0.00	\$265,701.40
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS				\$265,701.40	\$0.00
08/10/2019	C05040	23984	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			D068 - Obra Pública : 401019 -	\$0.00	\$118,691.63
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$118,691.63	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$118,691.63
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$118,691.63	\$0.00
08/10/2019	C05041	23985	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 165, 402035 -	\$0.00	\$67,359.19
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS				\$67,359.19	\$0.00
08/10/2019	C05042	23989	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA LA REALIZACION DEL	\$0.00	\$400,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$400,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$400,000.00	\$0.00
08/10/2019	C05044	23994		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CH. 000208 DEL DIA	\$10,268.17	\$10,268.17
08/10/2019	C05046	24002	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONTRAPRESTACION	\$0.00	\$86,755.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$86,755.41	\$86,755.41
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$86,755.41	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$86,755.41
SUBTOTAL (9)									\$1,829,409.34	\$1,916,164.75

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

PAGINA 183 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$86,755.41	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$86,755.41	\$86,755.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$86,755.41	\$86,755.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$86,755.41	\$86,755.41
08/10/2019	C05047	24003	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			D72D - Obra Pública : 405015 - AMPLIACION	\$0.00	\$383,966.32
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$164,556.99
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$548,523.31	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$548,523.31	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$548,523.31
08/10/2019	C05052	24020	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$3,558,596.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,695,429.00	\$5,695,429.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,136,832.86
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,695,429.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,695,429.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,695,429.00	\$5,695,429.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,695,429.00	\$5,695,429.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,695,429.00	\$5,695,429.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,695,429.00
08/10/2019	C05905	27344	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 11628, CONSUMO DE ALIMENTOS EN	\$0.00	\$940.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$940.00	\$940.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$940.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$940.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$940.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$940.00	\$940.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$940.00	\$940.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$940.00	\$940.00
08/10/2019	C05906	27349	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 11629, CONSUMO DE ALIMENTOS EN	\$0.00	\$788.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$788.00	\$788.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$788.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$788.00	\$788.00
SUBTOTAL (9)									\$35,624,646.26	\$35,537,890.85

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

PAGINA 184 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$788.00	\$788.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$788.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$788.00	\$788.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$788.00
08/10/2019	I00703	24804		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$189,118.78	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$14,174.00	\$14,174.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$172,775.78	\$172,775.78
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$1,258.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$36,714.29
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$27,047.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$71,403.77
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$3,787.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$50.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$10,915.72
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$21,600.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$14,174.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$186,949.78	\$186,949.78
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$186,949.78	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$186,949.78
08/10/2019	I00704	24805		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$8,374.09	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$8,474.97	\$8,474.97
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$100.88	\$100.88
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$5,945.96
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$1,870.46
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$658.55
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$100.88	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$100.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$100.88	\$100.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$100.88	\$100.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$100.88	\$100.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$100.88
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,474.97
SUBTOTAL (9)									\$769,786.46	\$778,261.43

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

PAGINA 185 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$8,474.97	\$8,474.97
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$8,474.97	\$0.00
08/10/2019	I00706	24982		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			POLIZA DE INGRESO FONDO MUNICIPAL DE	\$8,973,317.00	\$8,973,317.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-\$8,973,317.00	-\$8,973,317.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$8,973,317.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$8,973,317.00
					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
08/10/2019	I00707	24983		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO MUNICIPAL DE	\$15,215,812.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$15,215,812.00	\$15,215,812.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$15,215,812.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$15,215,812.00	\$15,215,812.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$15,215,812.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$15,215,812.00	\$0.00
08/10/2019	P18132	23966	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DONATIVOS CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$10,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,000.00	\$0.00
08/10/2019	P18134	23971	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DONATIVOS CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$10,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,000.00	\$0.00
08/10/2019	P18137	23977	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DONATIVOS CORRESPONDIENTE AL	\$10,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$10,000.00
08/10/2019	P18143	23988	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		APOYO PARA LA REALIZACION DEL	\$464,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$464,000.00
08/10/2019	P18709	24846	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL PAR ACTIVIDADES DE LA	\$0.00	\$12,142.30
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,142.30	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$61,386,340.24	\$61,377,865.27

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

PAGINA 186 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/10/2019	P18710	24848	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE LA	\$0.00	\$12,142.30
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$12,142.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,142.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,142.30	\$0.00
08/10/2019	P19042	25313	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			42D1 - Obra Pública : 404010 -	\$426,869.56	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$426,869.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$426,869.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$426,869.56
08/10/2019	P19863	26565	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA REPARACION DE PISO	\$5,775.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,775.50
08/10/2019	P19882	26586	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BACHEO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON	\$0.00	\$4,585.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$4,585.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,585.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,585.00	\$0.00
08/10/2019	P19987	26754	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			6356 - Obra Pública : 405014 - AMPLIACION	\$117,336.05	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$117,336.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$117,336.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$117,336.05
08/10/2019	P20341	27289	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MARTERIAL PARA VISITA DE TRABAJO DEL	\$0.00	\$7,099.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$7,099.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,099.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,099.20
08/10/2019	P20434	27418	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL	\$0.00	\$20,820.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,820.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,162,659.72	\$1,162,659.72

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

PAGINA 187 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/10/2019	P20435	27419	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL	\$0.00	\$20,820.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$20,820.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,820.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,820.00	\$0.00
08/10/2019	P20436	27420	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CUBETA DE PINTURA BLANCA PARA	\$0.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$0.00
08/10/2019	P20437	27421	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CUBETA DE PINTURA BLANCA PARA	\$0.00	\$1,500.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$0.00
08/10/2019	P20440	27424	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PINTURA PARA LA CALLE REFORMA. GC	\$0.00	\$22,736.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,736.00	\$0.00
08/10/2019	P20441	27425	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTURA PARA LA CALLE REFORMA. GD	\$0.00	\$22,736.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$20,724.20	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,011.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,736.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,736.00	\$0.00
08/10/2019	P20452	27437	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PINTURA PARA LA DELEGACION DE	\$13,560.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,560.00
08/10/2019	P20453	27438	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTURA PARA LA DELEGACION DE	\$0.00	\$13,560.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$13,560.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,560.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,560.00
08/10/2019	P20459	27445	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PINTURA PARA LA INAUGURACIN DE LA	\$0.00	\$13,560.00
SUBTOTAL (9)									\$155,028.00	\$168,588.00

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

PAGINA 188 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$13,560.00	\$0.00
08/10/2019	P20460	27446	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PINTURA PARA LA INAUGURACIN DE LA	\$0.00	\$13,560.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$13,560.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$13,560.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,560.00	\$0.00	
08/10/2019	P20517	27518	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO A LA SELECCION DE	\$5,220.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,220.00	
08/10/2019	P20518	27519	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		APOYO A LA SELECCION DE	\$0.00	\$5,220.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$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	
08/10/2019	P20571	27586	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$4,640.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,640.00	\$0.00	
08/10/2019	P20573	27588	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		APOYO DE TRANSPORTE DE	\$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	
08/10/2019	P20932	28048	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL OBSEQUIOS A AMIGOS MIGRANTES	\$0.00	\$46,400.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$46,400.00	\$0.00	
08/10/2019	P20933	28049	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL OBSEQUIOS A AMIGOS MIGRANTES	\$0.00	\$46,400.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$46,400.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$46,400.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$46,400.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$209,460.00	\$195,900.00



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

PAGINA 189 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/10/2019	P21445	28681	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 16581 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$821.56	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$821.56
08/10/2019	P21446	28682	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16581 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$821.56
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$821.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$821.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$821.56	\$0.00
08/10/2019	P21453	28691	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 16586 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$2,473.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,473.42	\$0.00
08/10/2019	P21455	28693	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16586 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$2,473.42
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,473.42	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,473.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,473.42
08/10/2019	P21460	28699	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 16588 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$5,566.39	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,566.39
08/10/2019	P21462	28702	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16588 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$5,566.39
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,566.39	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,566.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,566.39	\$0.00
08/10/2019	P21466	28707	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 16591 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$4,780.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,780.80	\$0.00
08/10/2019	P21467	28708	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16591 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$4,780.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,780.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,780.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,780.80
SUBTOTAL (9)									\$40,926.51	\$40,926.51

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

PAGINA 190 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/10/2019	P21476	28719	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 16592 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$3,321.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,321.21	\$0.00
08/10/2019	P21477	28721	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16592 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$3,321.21
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,321.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,321.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,321.21	\$0.00
08/10/2019	P21481	28726	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 16593 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$2,954.14	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,954.14
08/10/2019	P21484	28729	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16593 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$2,954.14
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,954.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,954.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,954.14	\$0.00
08/10/2019	P21486	28734	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 16595 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$2,001.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,001.46	\$0.00
08/10/2019	P21488	28736	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16595 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$2,001.46
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,001.46	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,001.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,001.46	\$0.00
08/10/2019	P21491	28740	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 16598 CORRESP. A LA SEMANA DEL 16 AL 22	\$3,769.82	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,769.82
08/10/2019	P21492	28741	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16598 CORRESP. A LA SEMANA DEL 16 AL 22	\$0.00	\$3,769.82
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,769.82	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,769.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,769.82	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$36,139.89	\$36,139.89

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

PAGINA 191 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/10/2019	P21493	28742	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 16600 CORRESP. A LA SEMANA DEL 16 AL 22	\$0.00	\$5,456.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,456.30	\$0.00
08/10/2019	P21494	28743	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16600 CORRESP. A LA SEMANA DEL 16 AL 22	\$0.00	\$5,456.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,456.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,456.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,456.30
08/10/2019	P21495	28744	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 16599 CORRESP. A LA SEMANA DEL 16 AL 22	\$0.00	\$752.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$752.25	\$0.00
08/10/2019	P21496	28745	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16600 CORRESP. A LA SEMANA DEL 16 AL 22	\$0.00	\$752.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$752.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$752.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$752.25	\$0.00
08/10/2019	P21504	28755	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 16602 CORRESP. A LA SEMANA DEL 16 AL 22	\$0.00	\$2,416.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,416.54	\$0.00
08/10/2019	P21505	28757	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16602 CORRESP. A LA SEMANA DEL 16 AL 22	\$0.00	\$2,416.54
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,416.54	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,416.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,416.54	\$0.00
08/10/2019	P21506	28758	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 16603 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$4,169.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,169.01	\$0.00
08/10/2019	P21507	28759	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16603 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$4,169.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,169.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,169.01
SUBTOTAL (9)									\$34,213.29	\$38,382.30

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

PAGINA 192 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$4,169.01	\$0.00	
08/10/2019	P21508	28760	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 16604 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$4,108.66	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,108.66	\$0.00	
08/10/2019	P21509	28761	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16604 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$4,108.66	
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,108.66
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$0.00	\$4,108.66
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
				08/10/2019	P21510	28762	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$2,609.68	\$0.00		
08/10/2019	P21511	28763	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16605 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$2,609.68	
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,609.68
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$0.00	\$2,609.68
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
				08/10/2019	P21512	28767	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$0.00	\$1,959.52		
08/10/2019	P21513	28768	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16607 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$1,959.52	
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,959.52
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$0.00	\$1,959.52
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
				08/10/2019	P21540	28811	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$3,260.03	\$0.00		
08/10/2019	P21541	28812	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16585 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$3,260.03	
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,260.03
SUBTOTAL (9)									\$36,722.65	\$32,553.64	

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

PAGINA 193 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$3,260.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,260.03
08/10/2019	P22115	29530	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 284 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$598.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$598.80	\$0.00
08/10/2019	P22116	29531	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 284 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$598.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$598.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$598.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$598.80	\$0.00
08/10/2019	P22117	29532	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 286 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$3,775.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,775.20	\$0.00
08/10/2019	P22118	29533	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 286 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$3,775.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,775.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,775.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,775.20	\$0.00
08/10/2019	P22119	29534	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 289 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$399.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.20	\$0.00
08/10/2019	P22120	29535	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 289 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$399.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$399.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.20	\$0.00
08/10/2019	P22121	29536	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 291 CORRESPONDIENTE A	\$5,096.87	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,096.87
08/10/2019	P22122	29537	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 291 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$5,096.87
SUBTOTAL (9)									\$22,676.50	\$27,773.37

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

PAGINA 194 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$5,096.87	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,096.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,096.87	\$0.00
08/10/2019	P22123	29538	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 293 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,197.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,197.60	\$0.00
08/10/2019	P22124	29539	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 293 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,197.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,197.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,197.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,197.60
08/10/2019	P22125	29540	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 294 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$17,404.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,404.61	\$0.00
08/10/2019	P22126	29541	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 294 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$17,404.61
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$17,404.61	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,404.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,404.61	\$0.00
08/10/2019	P22129	29544	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 287 CORRESPONDIENTE A	\$1,075.68	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,075.68
08/10/2019	P22130	29545	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 287 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,075.68
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,075.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,075.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,075.68	\$0.00
08/10/2019	P22131	29546	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 290 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$998.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$998.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$70,225.41	\$65,128.54



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

PAGINA 195 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/10/2019	P22132	29547	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 290	\$0.00	\$998.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$998.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$998.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$998.00	\$0.00
08/10/2019	P22133	29548	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 292	\$6,252.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$6,252.04
08/10/2019	P22134	29549	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 292	\$0.00	\$6,252.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$6,252.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,252.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,252.04	\$0.00
08/10/2019	P22135	29550	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 295	\$0.00	\$14,739.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A	\$14,739.51	\$0.00
08/10/2019	P22136	29551	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 295	\$0.00	\$14,739.51
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$14,739.51	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,739.51	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,739.51
08/10/2019	P22137	29552	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 296	\$0.00	\$399.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A	\$399.20	\$0.00
08/10/2019	P22138	29553	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 296	\$0.00	\$399.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$399.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.20	\$0.00
08/10/2019	P22139	29554	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 297	\$0.00	\$115,377.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A	\$115,377.76	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$181,546.01	\$181,546.01



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

PAGINA 196 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/10/2019	P22140	29555	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 297	\$0.00	\$115,377.76
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$115,377.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$115,377.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$115,377.76	\$0.00
08/10/2019	P22141	29556	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 298	\$0.00	\$1,911.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A	\$1,911.12	\$0.00
08/10/2019	P22142	29557	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 298	\$0.00	\$1,911.12
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$1,911.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,911.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,911.12	\$0.00
08/10/2019	P22143	29558	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 299	\$0.00	\$25,699.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A	\$25,699.14	\$0.00
08/10/2019	P22144	29559	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 299	\$0.00	\$25,699.14
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$25,699.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,699.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,699.14	\$0.00
08/10/2019	P22145	29560	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 300	\$0.00	\$499.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A	\$499.00	\$0.00
08/10/2019	P22146	29561	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 300	\$0.00	\$499.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$499.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$499.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$499.00	\$0.00
08/10/2019	P22147	29562	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 301	\$499.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$499.00
SUBTOTAL (9)									\$315,582.30	\$315,582.30

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

PAGINA 197 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/10/2019	P22148	29563	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 301 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$499.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$499.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$499.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$499.00	\$0.00
08/10/2019	P22149	29564	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 302 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$199.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$199.60	\$0.00
08/10/2019	P22150	29565	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 302 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$199.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$199.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$199.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$199.60
08/10/2019	P22151	29566	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 303 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$798.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$798.40	\$0.00
08/10/2019	P22152	29567	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 303 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$798.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$798.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$798.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$798.40	\$0.00
08/10/2019	P22153	29568	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 305 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$961.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$961.82	\$0.00
08/10/2019	P22154	29569	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 305 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$961.82
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$961.82	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$961.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$961.82	\$0.00
08/10/2019	P22155	29570	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 288 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,689.20
SUBTOTAL (9)									\$6,877.46	\$9,566.66



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

PAGINA 198 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$2,689.20	\$0.00
08/10/2019	P22156	29571	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 288	\$0.00	\$2,689.20	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		CORRESPONDIENTE A	\$2,689.20	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,689.20
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,689.20	\$0.00
08/10/2019	P22157	29572	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F 304	\$796.60	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$796.60
08/10/2019	P22158	29573	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 304	\$0.00	\$796.60	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		CORRESPONDIENTE A	\$796.60	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$796.60
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$796.60	\$0.00
08/10/2019	P22495	29941	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 16581 CORRESP. A LA	\$0.00	-\$821.56	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		SEMANA DEL 02 AL 08	-\$821.56	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$821.56
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$821.56	\$0.00
08/10/2019	P22500	29947	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 16581 DE LA SEMANA	\$0.00	\$821.56	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		DEL 02 AL 08 DE	\$821.56	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$821.56
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$821.56	\$0.00
08/10/2019	P22521	29978	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 16587 CORRESP. A LA	\$0.00	\$4,453.55
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SEMANA DEL 02 AL 08	\$4,453.55	\$0.00
08/10/2019	P22522	29979	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 16587 CORRESP. A LA	\$0.00	\$4,453.55	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		SEMANA DEL 02 AL 08	\$4,453.55	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,453.55
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,453.55	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$23,818.05	\$21,128.85

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

PAGINA 199 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/10/2019	P22587	30063	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 16594 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$1,328.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,328.49	\$0.00
08/10/2019	P22588	30064	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16594 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$1,328.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,328.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,328.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,328.49	\$0.00
08/10/2019	P22589	30065	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 16601 CORRESP. A LA SEMANA DEL 16 AL 22	\$0.00	\$1,106.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,106.25	\$0.00
08/10/2019	P22590	30068	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16601 CORRESP. A LA SEMANA DEL 16 AL 22	\$0.00	\$1,106.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,106.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,106.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,106.25	\$0.00
08/10/2019	P22591	30069	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 16606 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$1,264.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,264.20
08/10/2019	P22592	30070	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16606 CORRESP. A LA SEMANA DEL 23 AL 29	\$0.00	\$1,264.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,264.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,264.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,264.20	\$0.00
08/10/2019	P22593	30073	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16594 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	-\$1,328.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$1,328.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,328.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,328.49	\$0.00
08/10/2019	P22594	30074	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 16594 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	-\$1,328.49
SUBTOTAL (9)									\$8,439.84	\$7,111.35

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

PAGINA 200 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		-\$1,328.49	\$0.00
08/10/2019	P22595	30075	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 16594 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$1,328.49	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,328.49
08/10/2019	P22596	30076	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16594 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$1,328.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,328.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,328.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,328.49	\$0.00
08/10/2019	P22599	30079	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 16582 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$1,232.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,232.34	\$0.00
08/10/2019	P22600	30080	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16582 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$1,232.34
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,232.34	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,232.34	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,232.34
08/10/2019	P23204	30947	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 283 CORRESP. AL LA SEMANA DEL 01 AL 08	\$0.00	\$83,554.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$83,554.27	\$0.00
08/10/2019	P23205	30948	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 283 CORRESP. AL LA SEMANA DEL 01 AL 08	\$0.00	\$83,554.27
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$83,554.27	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$83,554.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$83,554.27	\$0.00
08/10/2019	P23836	31692	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			E625 - Obra Pública : 404011 - SUMINISTRO E	\$698,773.58	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$698,773.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$698,773.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$698,773.58	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,654,563.97	\$1,655,892.46

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

PAGINA 201 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/10/2019	P24659	32682	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 16583, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$297.16	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$297.16
08/10/2019	P24661	32684	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 16583, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$297.16
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$297.16	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$297.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$297.16	\$0.00
08/10/2019	P24663	32686	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 16590, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$603.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$603.06	\$0.00
08/10/2019	P24665	32688	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 16590, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$603.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$603.06	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$603.06	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$603.06
08/10/2019	P24827	32889	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F-285, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$99,461.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$99,461.12	\$0.00
08/10/2019	P24828	32890	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F-285, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$99,461.12
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$99,461.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$99,461.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$99,461.12	\$0.00
09/10/2019	C05067	24062	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			pago de servicio de energia electrica	\$0.00	\$12,478.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,478.00	\$12,478.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$12,478.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,478.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,478.00	\$12,478.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,478.00	\$12,478.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,478.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,478.00	\$12,478.00
SUBTOTAL (9)									\$375,952.02	\$375,952.02

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

PAGINA 202 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
09/10/2019	C05073	24086	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE GRADAS Y BALLAS PARA EVENTO	\$0.00	\$27,260.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27,260.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,260.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$27,260.00	
09/10/2019	C05903	27341	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA LA REALIZACION DEL	\$0.00	\$64,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$64,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$64,000.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$64,000.00	\$0.00	
09/10/2019	I00708	25153		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$186,501.74	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$186,288.34	\$186,288.34	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$213.40	
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$3,055.00	
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$43,972.10	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$11,124.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$75,097.65	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$3,783.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,214.20	
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$4,800.00	
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$42,242.39	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$186,288.34	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$186,288.34	\$186,288.34
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$186,288.34				
09/10/2019	I00709	25155		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$11,676.62	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$11,752.00	\$11,752.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$75.38	\$75.38	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$7,563.64	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$2,619.73	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,568.63	
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$75.38	\$0.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$11,752.00	\$0.00
		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$11,752.00	\$11,752.00				
SUBTOTAL (9)									\$974,970.14	\$963,218.14	



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

PAGINA 203 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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	\$11,752.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$75.38	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$75.38	\$75.38	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$75.38	\$75.38	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$75.38	\$75.38	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$75.38	\$0.00	
09/10/2019	P18204	24085	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RENTA DE GRADAS Y BALLAS PARA EVENTO	\$27,260.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$27,260.00	
09/10/2019	P18480	24536	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ACTUALIZACION DE SOFTWARE ADMIN PAQ	\$0.00	\$12,075.60	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,075.60	\$0.00	
09/10/2019	P18481	24537	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		ACTUALIZACION DE SOFTWARE ADMIN PAQ	\$0.00	\$12,075.60	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$12,075.60	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,075.60	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,075.60	\$0.00	
09/10/2019	P18491	24551	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ACTUALIZACION DE SOFTWARE CONTRAQUEL	\$0.00	\$1,160.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,160.00	\$0.00	
09/10/2019	P18493	24553	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		ACTUALIZACION DE SOFTWARE CONTRAQUEL	\$0.00	\$1,160.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$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	
09/10/2019	P18517	24584	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARA PROYECCION EN EL EVENTO DEL GRITO	\$0.00	\$52,200.00	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$52,200.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$52,200.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$52,200.00	\$0.00	
09/10/2019	P18846	25033	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO DE SINDICATURA. GC	\$0.00	\$7,998.20	
SUBTOTAL (9)								\$171,668.32	\$191,418.52	

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

PAGINA 204 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$7,998.20	\$0.00
09/10/2019	P18850	25037	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA USO DE SINDICATURA. GD	\$0.00	\$7,998.20	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$7,279.00	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$719.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,998.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,998.20	
09/10/2019	P18869	25062	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA USO DE DESARROLLO SOCIAL.	\$3,935.30	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,935.30	
09/10/2019	P18871	25064	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARA USO DE DESARROLLO SOCIAL.	\$0.00	\$3,935.30	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$3,935.30	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,935.30	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,935.30	\$0.00	
09/10/2019	P18876	25072	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADQUISICION DE MEZCLA DE CONCRETO	\$0.00	\$1,055,484.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,055,484.00	\$0.00	
09/10/2019	P18877	25073	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		ADQUISICION DE MEZCLA DE CONCRETO	\$0.00	\$1,055,484.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$1,055,484.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,055,484.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,055,484.00	\$0.00	
09/10/2019	P19084	25375	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. C388A PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$58,185.60	\$0.00	
09/10/2019	P19085	25376	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. C388A PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$58,185.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$58,185.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$58,185.60	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$3,376,809.30	\$3,368,811.10



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

PAGINA 205 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/10/2019	P19086	25377	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 1087C PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$58,185.60	\$0.00
09/10/2019	P19087	25378	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1087C PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$58,185.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$58,185.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$58,185.60	\$0.00
09/10/2019	P19088	25379	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. C14C1 PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$58,185.60	\$0.00
09/10/2019	P19089	25380	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C14C1 PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$58,185.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$58,185.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$58,185.60
09/10/2019	P19097	25388	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C9C70 PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$58,185.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$58,185.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$58,185.60	\$0.00
09/10/2019	P19176	25491	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 89DD8 PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$58,185.60	\$0.00
09/10/2019	P19177	25492	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 89DD8 PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$58,185.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$58,185.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$58,185.60
09/10/2019	P19178	25493	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F72D3 PUBLICIDAD	\$58,185.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$58,185.60
SUBTOTAL (9)									\$698,227.20	\$698,227.20

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

PAGINA 206 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/10/2019	P19179	25494	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F72D3 PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$58,185.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$58,185.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$58,185.60	\$0.00
09/10/2019	P19180	25495	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 55325 PUBLICIDAD	\$58,185.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$58,185.60
09/10/2019	P19181	25496	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 55325 PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$58,185.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$58,185.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$58,185.60
09/10/2019	P19555	26064	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. B87AD PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$58,185.60	\$0.00
09/10/2019	P19556	26065	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B87AD PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$58,185.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$58,185.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$58,185.60	\$0.00
09/10/2019	P19590	26117	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CAL PARA LA 12VA CARRERA CON CAUSA.	\$148.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$148.00
09/10/2019	P20383	27353	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 11633 CONSUMO DE ALIMENTOS EN	\$0.00	\$1,545.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,545.00	\$0.00
09/10/2019	P20384	27354	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 11633 CONSUMO DE ALIMENTOS EN	\$0.00	\$1,545.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,545.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,545.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$470,267.80	\$468,722.80



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

PAGINA 207 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$1,545.00
09/10/2019	P20842	27934	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SEÑALIZACION DE AREAS DE TRABAJO EN	\$0.00	\$10,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,000.00	\$0.00
09/10/2019	P20845	27937	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SEÑALIZACION DE AREAS DE TRABAJO EN	\$0.00	\$10,000.00	
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ			\$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	
09/10/2019	P21880	29232	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		REPARACION DEL BAÑO DE MUJERES	\$0.00	\$925.69
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$925.69	\$0.00
09/10/2019	P22028	29405	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. C9C70 PUBLICIDAD	\$0.00	-\$58,185.60	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			-\$58,185.60	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$58,185.60	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$58,185.60	\$0.00	
09/10/2019	P22805	30439	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 076AD CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$3,277.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,277.00	\$0.00
09/10/2019	P22806	30440	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 076AD CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$3,277.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$3,277.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,277.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,277.00	\$0.00	
09/10/2019	P26240	34680	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. A3487 PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$58,185.60	\$0.00
09/10/2019	P26241	34681	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. A3487 PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$58,185.60	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$40,756.69	\$42,301.69

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

PAGINA 208 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$58,185.60
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$58,185.60	\$0.00
10/10/2019	C05133	24303	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	\$335.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,763.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,427.97
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,763.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,763.00
10/10/2019	C05909	27356	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 11633 CONSUMO DE ALIMENTOS EN	\$0.00	\$1,545.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,545.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,545.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,545.00
10/10/2019	C05912	27366	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 11641, CONSUMO DE ALIMENTOS EN	\$0.00	\$1,350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,350.00	\$1,350.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,350.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,350.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,350.00	\$1,350.00
					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
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,350.00	\$0.00
10/10/2019	I00710	25183		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$278,044.81	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$14,222.00	\$14,222.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$261,653.81	\$261,653.81
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$14,332.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$28,861.02
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$64,555.80
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$158,138.05
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$1,190.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,029.94
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$5,649.00
SUBTOTAL (9)									\$628,822.22	\$627,702.22

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

PAGINA 209 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	-\$13,102.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$14,222.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$275,875.81	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$275,875.81	\$275,875.81
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$275,875.81
10/10/2019	I00711	25190		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$131,105.90	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$131,278.71	\$131,278.71
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$172.81	\$172.81
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$118,445.14
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$9,358.25
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,475.32
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$172.81	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$172.81	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$172.81	\$172.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$172.81	\$172.81
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$172.81
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$131,278.71
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$131,278.71	\$131,278.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$172.81	\$172.81
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$131,278.71	\$0.00
10/10/2019	P18343	24297	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$2,763.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,763.00
10/10/2019	P18346	24301	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	\$2,763.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$12,912.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$15,675.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,763.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,763.00
10/10/2019	P18347	24302	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$2,763.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,763.00
SUBTOTAL (9)									\$1,088,782.51	\$1,089,902.51

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

PAGINA 210 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
10/10/2019	P18975	25226	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			D54C - Obra Pública : 401005 -	\$992,919.05	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$992,919.05	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$992,919.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$992,919.05
10/10/2019	P19584	26111	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BACHEO HIDRAULICO EN CALLE SUAVE	\$9,510.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,510.00	
10/10/2019	P19824	26503	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REPOSICION DE DRENAJE GENERAL Y	\$100,147.08	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$100,147.08	
10/10/2019	P19825	26504	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPOSICION DE DRENAJE GENERAL Y	\$0.00	\$100,147.08	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$100,147.08	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$100,147.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$100,147.08
10/10/2019	P19865	26567	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA REPARACION DE PISO	\$0.00	\$5,775.50	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$5,775.50	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,775.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,775.50
10/10/2019	P20097	26918	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. CC157 PUBLICIDAD DEL	\$7,000.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,000.00	
10/10/2019	P20098	26919	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. CC157 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
10/10/2019	P20385	27355	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 11633 CONSUMO DE ALIMENTOS EN	\$0.00	\$1,545.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,545.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$2,329,885.34	\$2,329,885.34	

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

PAGINA 211 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/10/2019	P20428	27408	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PINTURA PARA LA CALLE AQUILES	\$0.00	\$11,853.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,853.00	\$0.00
10/10/2019	P20429	27410	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTURA PARA LA CALLE AQUILES	\$0.00	\$11,853.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$11,063.04	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$789.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,853.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,853.00	\$0.00
10/10/2019	P20908	28015	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			3F5D1 - Obra Pública : A05097 -	\$588,339.23	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$588,339.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$588,339.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$588,339.23	\$0.00
11/10/2019	C05096	24213	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$65,361.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$65,361.00	\$65,361.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$65,361.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$65,361.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$65,361.00	\$65,361.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$65,361.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$65,361.00	\$65,361.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$65,361.00	\$65,361.00
11/10/2019	C05098	24217	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL DIF	\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$399.00	\$399.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.00	\$399.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$399.00	\$0.00
						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)									\$1,606,797.46	\$1,606,797.46

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

PAGINA 212 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
11/10/2019	C05100	24222	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$11,532.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,532.00	\$11,532.00		
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$11,532.00	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,532.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,532.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,532.00	\$11,532.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,532.00	\$11,532.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,532.00	\$11,532.00		
11/10/2019	C05101	24223	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$5,768.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,768.00	\$5,768.00		
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,768.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,768.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,768.00	\$5,768.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,768.00	\$5,768.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,768.00	\$5,768.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,768.00	\$0.00		
11/10/2019	C05102	24224	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$3,013.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,013.00	\$3,013.00		
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$3,013.00	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,013.00	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,013.00	\$3,013.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,013.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,013.00	\$3,013.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,013.00	\$3,013.00		
11/10/2019	C05103	24225	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$9,367.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,367.00	\$9,367.00		
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,367.00	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,367.00	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,367.00	\$9,367.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,367.00	\$9,367.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,367.00	\$9,367.00		
				SUBTOTAL (9)								\$178,080.00

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

PAGINA 213 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$9,367.00
11/10/2019	C05104	24226	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$80,149.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$80,149.00	\$80,149.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$80,149.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$80,149.00	\$80,149.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$80,149.00	\$80,149.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$80,149.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$80,149.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$80,149.00	\$80,149.00
11/10/2019	C05105	24227	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$361.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$361.00	\$361.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$361.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$361.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$361.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$361.00	\$361.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$361.00	\$361.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$361.00	\$361.00
11/10/2019	C05106	24229	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$1,396.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,396.00	\$1,396.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,396.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,396.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,396.00	\$1,396.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,396.00	\$1,396.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,396.00	\$1,396.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,396.00	\$0.00
11/10/2019	C05108	24233	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$127.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$127.00	\$127.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$127.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$127.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$127.00	\$127.00
SUBTOTAL (9)									\$491,944.00	\$501,184.00

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

PAGINA 214 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$127.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$127.00	\$127.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$127.00	\$127.00
11/10/2019	C05109	24237	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$560.00	\$560.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$560.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$560.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$560.00	\$560.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$560.00	\$560.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$560.00	\$560.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$560.00
				11/10/2019	C05111	24239	Pago		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,522.00	\$3,522.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$3,522.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,522.00	\$3,522.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,522.00	\$3,522.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,522.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,522.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,522.00	\$3,522.00
11/10/2019	C05114	24248	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$5,171.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,171.00	\$5,171.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,171.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,171.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,171.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,171.00	\$5,171.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,171.00	\$5,171.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,171.00	\$5,171.00
				11/10/2019	C05115	24249	Pago		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,307.00	\$2,307.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,307.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$60,386.00	\$60,513.00

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

PAGINA 215 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$2,307.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,307.00	\$2,307.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,307.00	\$2,307.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,307.00	\$2,307.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,307.00	\$0.00
11/10/2019	C05117	24254	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$211.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$211.00	\$211.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$211.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$211.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$211.00	\$211.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$211.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$211.00	\$211.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$211.00	\$211.00
11/10/2019	C05118	24255	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$14,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,300.00	\$14,300.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$14,300.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$14,300.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$14,300.00	\$14,300.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$14,300.00	\$14,300.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$14,300.00	\$14,300.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$14,300.00
11/10/2019	C05119	24256	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$16,634.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,634.00	\$16,634.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$16,634.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$16,634.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,634.00	\$16,634.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$16,634.00	\$16,634.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$16,634.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$16,634.00	\$16,634.00
11/10/2019	C05126	24291		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	\$0.00	\$2,169.00
SUBTOTAL (9)									\$196,098.00	\$198,267.00

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

PAGINA 216 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$2,169.00	\$0.00
11/10/2019	C05127	24292		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RESTITUCION DEL DAP	\$0.00	\$10,900.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,900.88	\$10,900.88
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$10,900.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,900.88	\$10,900.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,900.88	\$10,900.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,900.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,900.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,900.88	\$10,900.88
11/10/2019	C05128	24293		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
11/10/2019	C05129	24294		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
11/10/2019	C05130	24295		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
11/10/2019	C05131	24296		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	\$0.00	\$6,507.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$6,507.00	\$0.00
11/10/2019	C05132	24300	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$30,209.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$30,209.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,209.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,209.00
11/10/2019	C05152	24380	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$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)									\$141,876.28	\$139,707.28

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

PAGINA 217 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$290.00	\$290.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$290.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$290.00	\$290.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$290.00	\$0.00
11/10/2019	C05160	24397	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			05B2 - Obra Pública : 401008 -	\$0.00	\$518,788.51
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$557,357.27
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,076,145.78	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,076,145.78	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,076,145.78
11/10/2019	C05163	24406	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0163 - Obra Pública : 401011 - SUMINISTRO E	\$0.00	\$87,267.73
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$87,267.73	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$87,267.73	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$87,267.73
11/10/2019	C05168	24415	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DD710 - Obra Pública : 307007 -	\$0.00	\$951,816.51
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$955,936.93	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$4,120.42
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$955,936.93	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$955,936.93
11/10/2019	C05170	24424	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			601D - Obra Pública : 402006 - AMPLIACION	\$0.00	\$612,777.87
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$262,619.09
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$875,396.96	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$875,396.96	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$875,396.96
11/10/2019	C05171	24427	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 166. 402022 - REHAB	\$0.00	\$94,518.21
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$94,518.21	\$0.00
11/10/2019	C05172	24434	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F847 - Obra Pública : 407017 -	\$0.00	\$628,883.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$269,521.29
SUBTOTAL (9)									\$6,084,883.01	\$6,983,287.30

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

PAGINA 218 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$898,404.29	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$898,404.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$898,404.29	\$0.00
11/10/2019	C05173	24449	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTUFA PARA APOYO A CANDIDATA	\$0.00	\$3,606.75
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,606.75	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,606.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,606.75	\$0.00
11/10/2019	C05348	25198	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$30,209.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$30,209.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,209.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,209.00	\$0.00
11/10/2019	C05350	25207	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019.	\$0.00	-\$30,209.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-\$30,209.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$30,209.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$30,209.00
11/10/2019	C05375	25319	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$14,956.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$21,335.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$6,379.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,335.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$21,335.00
11/10/2019	C05376	25323	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$5,846.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,991.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,145.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,991.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,991.00
11/10/2019	C05377	25327	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$20,277.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$24,943.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,889,617.08	\$986,546.79

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

PAGINA 219 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$4,666.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$24,943.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,943.00	\$0.00
11/10/2019	C05378	25331	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$401,656.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,600.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$157.56	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$541,412.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #				\$0.00	\$138,313.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$541,412.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$541,412.00	\$0.00
11/10/2019	C05379	25336	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$213,779.00
				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				\$333,066.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #				\$0.00	\$116,937.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$333,066.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$333,066.00	\$0.00
11/10/2019	C05381	25343	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$282,651.65
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$750.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$412,641.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #				\$0.00	\$129,239.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$412,641.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$412,641.00
11/10/2019	C05383	25348	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$470,065.01
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$8,565.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$71.68	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$655,529.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #				\$24.00	\$176,994.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$655,529.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$655,529.00
SUBTOTAL (9)									\$3,910,492.24	\$3,915,158.24

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

PAGINA 220 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/10/2019	C05384	25352	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$38,698.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$51,865.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$10,167.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$51,865.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$51,865.00	\$0.00
11/10/2019	C05385	25356	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$178,866.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$300.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$8.67	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$213,756.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$34,598.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$213,756.00	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$213,756.00				
11/10/2019	C05386	25360	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$46,259.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$950.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$60,678.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$14.00	\$13,483.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$60,678.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$60,678.00	\$0.00
11/10/2019	C05387	25364	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$112,828.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$154,755.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$40,927.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$154,755.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$154,755.00
11/10/2019	C05495	25859	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$290.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$290.00	-\$290.00
				SUBTOTAL (9)						

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

PAGINA 221 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		-\$290.00	-\$290.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$290.00	-\$290.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$290.00
11/10/2019	C05892	27306	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS EN	\$0.00	\$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,200.00	\$1,200.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,200.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,200.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,200.00	\$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,200.00	\$1,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,200.00	\$1,200.00
11/10/2019	C05893	27309	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	\$0.00	\$680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$680.00	\$680.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$680.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$680.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$680.00	\$680.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$680.00	\$680.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$680.00	\$680.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$680.00
11/10/2019	C05894	27312	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$850.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$850.00	\$850.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$850.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$850.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$850.00	\$850.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$850.00	\$850.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$850.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$850.00	\$850.00
11/10/2019	C05895	27323	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL	\$0.00	\$1,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,300.00	\$1,300.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,300.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$18,400.00	\$18,110.00

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

PAGINA 222 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$1,300.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,300.00	\$1,300.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,300.00	\$1,300.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,300.00	\$1,300.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,300.00	\$0.00
11/10/2019	C06000	28019	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 086F4B POR RECTIFICACION DE	\$0.00	\$100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$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
11/10/2019	C06002	28024	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. CCD4BA POR ACEITE DE TRASMISION	\$0.00	\$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,500.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,500.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,500.00	\$0.00
11/10/2019	C06003	28028	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.1726 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,999.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$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
11/10/2019	C06004	28032	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.643C9 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$4,380.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,380.01	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,380.01	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,380.01
11/10/2019	C06005	28036	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.1728 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$750.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$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
11/10/2019	C06012	28063	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7746b POR REPARACION DE	\$0.00	\$1,250.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,250.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$27,910.00	\$27,910.00

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

PAGINA 223 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$1,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,250.00	\$0.00
11/10/2019	C06070	28430		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DEL	\$0.00	\$251.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			JUZGADO DE LO	\$251.00	\$0.00
11/10/2019	C06071	28434		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$31,044.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			DEL 7 AL 13 DE	\$31,044.09	\$0.00
11/10/2019	I00712	25199		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$167,282.07	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$7,197.00	\$7,197.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$159,207.05	\$159,207.05
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$878.02
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$4,219.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$30,348.28
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$21,998.59
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$88,547.57
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$2,575.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$108.61
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$900.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$10,510.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$7,197.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$166,404.05	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$166,404.05	\$166,404.05
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$166,404.05
11/10/2019	I00713	25211		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$25,379.89	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$25,557.46	\$25,557.46
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$177.57	\$177.57
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$17,882.94
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$4,811.75
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,862.77
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$177.57	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$177.57	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$750,509.37	\$750,331.80

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

PAGINA 224 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$25,557.46	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$25,557.46	\$25,557.46
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$25,557.46
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$177.57
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$177.57	\$177.57
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$177.57	\$177.57
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$177.57	\$177.57
11/10/2019	P18344	24298	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$30,209.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$28,409.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,800.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$30,209.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$30,209.00	\$30,209.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$30,209.00
11/10/2019	P18345	24299	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$30,209.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$30,209.00	\$0.00
11/10/2019	P18414	24396	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		05B2 - Obra Pública : 401008 -	\$1,076,145.78	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,076,145.78
11/10/2019	P18418	24403	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0163 - Obra Pública : 401011 - SUMINISTRO E	\$0.00	\$87,267.73
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$87,267.73	\$0.00
11/10/2019	P18423	24413	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		DD710 - Obra Pública : 307007 -	\$955,936.93	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$955,936.93
11/10/2019	P18428	24422	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		601D - Obra Pública : 402006 - AMPLIACION	\$0.00	\$875,396.96
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$875,396.96	\$0.00
11/10/2019	P18431	24433	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		F847 - Obra Pública : 407017 -	\$0.00	\$898,404.29
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$898,404.29	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,065,635.32	\$4,065,812.89

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

PAGINA 225 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/10/2019	P18434	24448	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ESTUFA PARA APOYO A CANDIDATA	\$0.00	\$3,606.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,606.75	\$0.00
11/10/2019	P18465	24510	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DONACION PARA LA ASISTENCIA A LA	\$44,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$44,800.00
11/10/2019	P18466	24512	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DONACION PARA LA ASISTENCIA A LA	\$0.00	\$44,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$44,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$44,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$44,800.00	\$0.00
11/10/2019	P18551	24644	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	415B - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION	\$407,207.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$407,207.24
11/10/2019	P18957	25195	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$0.00	\$30,209.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,209.00	\$0.00
11/10/2019	P18958	25196	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$30,209.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$28,409.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,209.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,209.00	\$0.00
11/10/2019	P18959	25197	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$30,209.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$30,209.00
11/10/2019	P18965	25208	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019.	-\$30,209.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$30,209.00
SUBTOTAL (9)									\$635,840.99	\$635,840.99

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

PAGINA 226 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/10/2019	P18966	25209	Cancelación Gasto	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019.	\$0.00	-\$30,209.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				-\$28,409.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				-\$1,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$30,209.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$30,209.00
11/10/2019	P18967	25210	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019.	\$0.00	-\$30,209.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$30,209.00	\$0.00
11/10/2019	P19032	25299	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. EA7CF PAGO DE PRESTACION DE	\$0.00	\$55,450.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$55,450.20	\$0.00
11/10/2019	P19033	25300	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. EA7CF PAGO DE PRESTACION DE	\$0.00	\$55,450.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$55,450.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$55,450.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$55,450.20
11/10/2019	P19044	25316	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$21,335.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,335.00	\$0.00
11/10/2019	P19045	25317	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NOMINA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$21,335.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$21,335.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,335.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$21,335.00
11/10/2019	P19046	25318	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$21,335.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,335.00	\$0.00
11/10/2019	P19047	25320	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$0.00	\$8,991.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,991.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$170,054.60	\$170,054.60

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

PAGINA 227 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/10/2019	P19048	25321	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$8,991.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,394.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,697.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$900.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$8,991.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,991.00	\$0.00
11/10/2019	P19049	25322	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$8,991.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,991.00	\$0.00
11/10/2019	P19050	25324	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$24,943.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$24,943.00
11/10/2019	P19051	25325	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$24,943.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$7,296.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$14,270.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$597.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$2,780.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$24,943.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$24,943.00	\$0.00
11/10/2019	P19052	25326	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$24,943.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,943.00	\$0.00
11/10/2019	P19053	25328	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$541,412.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$541,412.00
11/10/2019	P19054	25329	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$541,412.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$260,636.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$134,914.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$32,517.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$113,345.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,209,569.00	\$1,209,569.00

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

PAGINA 228 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$541,412.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$541,412.00	\$0.00
11/10/2019	P19055	25330	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$541,412.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$541,412.00
11/10/2019	P19056	25332	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$333,066.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$333,066.00
11/10/2019	P19058	25334	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$333,066.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$325,406.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$7,660.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$333,066.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$333,066.00	\$0.00
11/10/2019	P19059	25335	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	\$333,066.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$333,066.00
11/10/2019	P19060	25337	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			0D5B - Obra Pública : 402012 -	\$321,351.41	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$321,351.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$321,351.41	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$321,351.41
11/10/2019	P19062	25340	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$412,641.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$412,641.00
11/10/2019	P19063	25341	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$412,641.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$234,656.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$162,775.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$15,210.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$412,641.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$412,641.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,295,713.82	\$4,295,713.82

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

PAGINA 229 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/10/2019	P19064	25342	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$412,641.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$412,641.00	\$0.00
11/10/2019	P19065	25345	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$0.00	\$655,529.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$655,529.00	\$0.00
11/10/2019	P19066	25346	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$655,529.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$450,188.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$200,298.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$201.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$4,842.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$655,529.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$655,529.00	\$0.00
11/10/2019	P19067	25347	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$655,529.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$655,529.00	\$0.00
11/10/2019	P19068	25349	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$51,865.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$51,865.00
11/10/2019	P19069	25350	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$51,865.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$30,925.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$20,940.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$51,865.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$51,865.00	\$0.00
11/10/2019	P19070	25351	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$51,865.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$51,865.00	\$0.00
11/10/2019	P19071	25353	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$0.00	\$213,756.00
SUBTOTAL (9)									\$3,242,217.00	\$3,455,973.00

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

PAGINA 230 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$213,756.00	\$0.00
11/10/2019	P19072	25354	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$213,756.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$105,552.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$93,675.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,258.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$11,271.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$213,756.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$213,756.00	\$0.00
11/10/2019	P19073	25355	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$213,756.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$213,756.00	\$0.00
11/10/2019	P19074	25357	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$0.00	\$60,678.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$60,678.00	\$0.00
11/10/2019	P19075	25358	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$60,678.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$34,599.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$24,814.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$1,265.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$60,678.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$60,678.00
11/10/2019	P19076	25359	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$60,678.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$60,678.00	\$0.00
11/10/2019	P19077	25361	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$154,755.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$154,755.00
11/10/2019	P19078	25362	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$154,755.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$116,819.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$29,061.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,398,371.00	\$1,193,490.00

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

PAGINA 231 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$1,619.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$7,256.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$154,755.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$154,755.00
11/10/2019	P19079	25363	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$154,755.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$154,755.00	\$0.00
11/10/2019	P19145	25439	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE E			2A59 - Obra Pública : 407031 -	\$593,908.60	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$593,908.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$593,908.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$593,908.60	\$0.00
11/10/2019	P19284	25654	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESENTACION TEATRAL DEL GRUPO	\$0.00	\$6,380.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$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
11/10/2019	P19465	25939	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE E			OC78 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	\$528,025.70	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$528,025.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$528,025.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$528,025.70
11/10/2019	P19585	26112	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BACHEO HIDRAULICO EN CALLE SUAVE	\$0.00	\$9,510.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$9,510.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,510.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,510.00	\$0.00
11/10/2019	P19591	26118	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAL PARA LA 12VA CARRERA CON CAUSA.	\$0.00	\$148.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$148.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$148.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$148.00
SUBTOTAL (9)									\$2,594,329.60	\$2,585,454.60

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

PAGINA 232 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/10/2019	P19592	26119	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAL PARA LA 12VA CARRERA CON CAUSA.	\$0.00	-\$148.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-\$148.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$148.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$148.00
11/10/2019	P19593	26120	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAL PARA LA 12VA CARRERA CON CAUSA.	\$0.00	\$148.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$148.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$148.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$148.00
11/10/2019	P19883	26589	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA LA HECHURA DE GAVETAS Y TAPAS,	\$0.00	\$1,590.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,590.00	\$0.00
11/10/2019	P19921	26634	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	hechura de gavetas y alambren para hacer	\$0.00	\$22,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,950.00	\$0.00
11/10/2019	P19997	26782	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LAUDO LABORAL JUCIO ORDINARIO EXP.	\$0.00	\$367,409.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$367,409.32	\$0.00
11/10/2019	P20000	26785	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LAUDO LABORAL JUCIO ORDINARIO EXP.	\$0.00	\$367,409.32
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$367,409.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$367,409.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$367,409.32
11/10/2019	P20001	26786	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LAUDO LABORAL JUCIO ORDINARIO EXP.	\$367,409.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$367,409.32
11/10/2019	P20354	27307	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EVENTO CONFERENCIA	\$783.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$783.00
SUBTOTAL (9)									\$1,494,960.28	\$1,494,960.28

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

PAGINA 233 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
11/10/2019	P20910	28017	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 086F4B POR RECTIFICACION DE	\$0.00	\$100.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$100.00	\$0.00	
11/10/2019	P20914	28023	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. CCD4BA POR ACEITE DE TRASMISION	\$0.00	\$2,500.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,500.00	\$0.00	
11/10/2019	P20917	28027	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.1726 POR REFACCIONES PARA	\$2,999.99	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,999.99	
11/10/2019	P20920	28031	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.643C9 POR REFACCIONES PARA	\$4,380.01	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,380.01	
11/10/2019	P20923	28035	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.1728 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$750.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$750.00	\$0.00	
11/10/2019	P20943	28062	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 7746b POR REPARACION DE	\$0.00	\$1,250.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,250.00	\$0.00	
11/10/2019	P21256	28437	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$9,224.20	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,224.20	\$0.00	
11/10/2019	P21269	28454	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$9,563.43	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,563.43	\$0.00	
11/10/2019	P22889	30582	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$9,224.20	
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$9,224.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$9,224.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,224.20	\$0.00
11/10/2019	P22891	30584	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$9,563.43	
SUBTOTAL (9)									\$49,216.03	\$58,779.46	



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

PAGINA 234 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$9,563.43	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,563.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,563.43	\$0.00
14/10/2019	C05183	24514	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DONACION PARA LA ASISTENCIA A LA	\$0.00	\$44,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$44,800.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$44,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$44,800.00
14/10/2019	C05185	24539	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ACTUALIZACION DE SOFTWARE ADMIN PAQ	\$0.00	\$12,075.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,075.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,075.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,075.60
14/10/2019	C05188	24556	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ACTUALIZACION DE SOFTWARE CONTRAQUI,	\$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
14/10/2019	C05190	24568	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,645.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,645.00	\$11,645.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$11,645.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,645.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,645.00	\$11,645.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,645.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,645.00	\$11,645.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,645.00	\$11,645.00
14/10/2019	C05203	24617		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO REVOLVENTE FINANZAS	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A C				\$10,000.00	\$0.00
14/10/2019	C05204	24618		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RREPOSICION DE CH. 76 DE FECHA 30DE	\$16,950.59	\$16,950.59
SUBTOTAL (9)									\$232,018.65	\$222,455.22

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

PAGINA 235 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/10/2019	C05205	24619		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE VIATICOS	\$0.00	\$1,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,100.00	\$1,100.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,100.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,100.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,100.00	\$1,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,100.00	\$1,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,100.00	\$1,100.00
14/10/2019	C05206	24620	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	\$0.00	\$302,964.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$302,964.00	\$302,964.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$302,964.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$302,964.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$302,964.00	\$302,964.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$302,964.00	\$302,964.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$302,964.00	\$302,964.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$302,964.00
14/10/2019	C05207	24621	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	\$0.00	\$212,634.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$212,634.00	\$212,634.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$212,634.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$212,634.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$212,634.00	\$212,634.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$212,634.00	\$212,634.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$212,634.00	\$212,634.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$212,634.00
14/10/2019	C05208	24622	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	\$0.00	\$197,146.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$197,146.00	\$197,146.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$197,146.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$197,146.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$197,146.00	\$197,146.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$197,146.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$197,146.00	\$197,146.00
				SUBTOTAL (9)						

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

PAGINA 236 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$197,146.00	\$197,146.00
14/10/2019	C05209	24623	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,	\$0.00	\$233,737.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$233,737.00	\$233,737.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$233,737.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$233,737.00	\$233,737.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$233,737.00	\$233,737.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$233,737.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$233,737.00	\$233,737.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$233,737.00	\$0.00
14/10/2019	C05210	24624	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,	\$0.00	\$175,913.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$175,913.00	\$175,913.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$175,913.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$175,913.00	\$175,913.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$175,913.00	\$175,913.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$175,913.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$175,913.00	\$175,913.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$175,913.00	\$0.00
14/10/2019	C05211	24625	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,	\$0.00	\$148,780.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$148,780.00	\$148,780.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$148,780.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$148,780.00	\$148,780.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$148,780.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$148,780.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$148,780.00	\$148,780.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$148,780.00	\$148,780.00
14/10/2019	C05212	24626	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,	\$0.00	\$139,549.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$139,549.00	\$139,549.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$139,549.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$139,549.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$139,549.00	\$139,549.00
SUBTOTAL (9)									\$4,105,922.00	\$3,966,373.00

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

PAGINA 237 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$139,549.00	\$139,549.00			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$139,549.00	\$139,549.00			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$139,549.00			
14/10/2019	C05213	24627	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	\$0.00	\$57,524.00			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$57,524.00	\$57,524.00			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$57,524.00	\$0.00			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$57,524.00	\$0.00			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$57,524.00	\$57,524.00			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$57,524.00	\$57,524.00			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$57,524.00	\$57,524.00			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$57,524.00			
14/10/2019	C05214	24628	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	\$0.00	\$55,957.00			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$55,957.00	\$55,957.00			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$55,957.00	\$0.00			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$55,957.00	\$55,957.00			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$55,957.00	\$55,957.00			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$55,957.00	\$55,957.00			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$55,957.00			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$55,957.00	\$0.00			
14/10/2019	C05216	24631		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00			
14/10/2019	C05897	27325		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR A LA	\$0.00	\$7,000.00			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$7,000.00	\$0.00			
14/10/2019	C05898	27326	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DEL	\$0.00	\$320.00			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$320.00	\$320.00			
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$320.00	\$0.00			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$320.00			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$320.00	\$0.00			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$320.00	\$320.00			
SUBTOTAL (9)									\$968,264.00	\$1,107,813.00			

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

PAGINA 238 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$320.00	\$320.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$320.00	\$320.00
14/10/2019	C05899	27327	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$710.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$710.00	\$710.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$710.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$710.00	\$710.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$710.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$710.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$710.00	\$710.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$710.00	\$710.00
14/10/2019	C05983	27899		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION MONETARIA POR	\$0.00	\$330.05
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-\$382.16	-\$382.16
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-\$52.11	-\$52.11
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	-\$347.42
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	-\$34.74
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				-\$52.11	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	-\$382.16
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$52.11
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-\$382.16	-\$382.16
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			-\$382.16	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$52.11	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$52.11	-\$52.11
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$52.11	-\$52.11
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$52.11	-\$52.11
14/10/2019	C05984	27902		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION MONETARIA POR	\$0.00	\$352.28
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-\$455.89	-\$455.89
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-\$103.61	-\$103.61
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	-\$414.45
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	-\$41.44
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				-\$103.61	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$103.61	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$103.61	-\$103.61
SUBTOTAL (9)									\$2,570.53	\$2,674.14

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

PAGINA 239 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			-\$103.61	-\$103.61
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$103.61	-\$103.61
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$103.61
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			-\$455.89	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-\$455.89	-\$455.89
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	-\$455.89
14/10/2019	C06445	30554	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT, B1585 POR	\$0.00	\$1,810.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANGUERAS CAMION	\$1,810.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,810.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,810.00
14/10/2019	I00629	23625		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$62,798.73	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CONVENIO	\$62,798.73	\$62,798.73
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$62,798.73
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$62,798.73	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$62,798.73
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$62,798.73	\$62,798.73
14/10/2019	I00714	25292		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$184,800.66	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,750.00	\$1,750.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$179,425.66	\$179,425.66
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$3,625.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$54,547.93
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$20,647.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$90,272.73
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$1,848.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$5,900.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$6,210.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,750.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$181,175.66	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$181,175.66
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$181,175.66	\$181,175.66
SUBTOTAL (9)									\$982,023.56	\$981,919.95

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

PAGINA 240 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/10/2019	I00715	25301		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$17,605.57	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$17,605.57	\$17,605.57
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$12,405.30
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$3,540.40
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,659.87
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$17,605.57	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$17,605.57
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$17,605.57	\$17,605.57
14/10/2019	P18467	24513	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DONACION PARA LA ASISTENCIA A LA	\$0.00	\$44,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$44,800.00	\$0.00
14/10/2019	P18482	24538	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ACTUALIZACION DE SOFTWARE ADMIN PAQ	\$0.00	\$12,075.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,075.60	\$0.00
14/10/2019	P18494	24554	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ACTUALIZACION DE SOFTWARE CONTRAQUI,	\$1,160.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,160.00
14/10/2019	P18582	24683	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	52E3 - Obra Pública : 405010 - .AMPLIACION	\$0.00	\$481,987.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$481,987.03	\$0.00
14/10/2019	P19212	25560	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. F8E6B SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$28,355.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$28,355.04	\$0.00
14/10/2019	P19213	25562	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F8E6B SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$28,355.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$28,355.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$28,355.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,355.04	\$0.00
14/10/2019	P19396	25835	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COT. 342 POR KIT DE CLUTCH VEHICULO 173	\$0.00	\$9,860.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,860.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$705,370.03	\$705,370.03

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

PAGINA 241 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/10/2019	P19397	25836	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COT. 342 POR KIT DE CLUTCH VEHICULO 173	\$0.00	\$9,860.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$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
14/10/2019	P19400	25841	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COT. 12914 POR ROLLER KIT CANON	\$0.00	\$9,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,000.00	\$0.00
14/10/2019	P19401	25842	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COT. 12914 POR ROLLER KIT CANON	\$0.00	\$9,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$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
14/10/2019	P19402	25843	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COT. 12913 POR ROLLER 2 KIT CANON	\$0.00	\$7,702.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,702.40	\$0.00
14/10/2019	P19403	25844	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COT. 12913 POR ROLLER 2 KIT CANON	\$0.00	\$7,702.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$7,702.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,702.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,702.40
14/10/2019	P19564	26076	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	reparacion de maquinaria. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$18,186.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,186.17	\$0.00
14/10/2019	P19565	26077	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			reparacion de maquinaria. GD Compra : 6485	\$0.00	\$18,186.17
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$18,186.17	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,186.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,186.17	\$0.00
14/10/2019	P19611	26147	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 6962B SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$3,132.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,132.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$127,517.71	\$127,517.71

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

PAGINA 242 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/10/2019	P19612	26148	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 6962B SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$3,132.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$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
14/10/2019	P19620	26159	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. F6635 SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$4,002.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,002.00	\$0.00
14/10/2019	P19621	26161	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F6635 SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$4,002.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$4,002.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,002.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,002.00	\$0.00
14/10/2019	P19836	26516	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL			64C6 - Obra Pública : 404006 -	\$1,996,829.77	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$1,996,829.77
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,996,829.77
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,996,829.77	\$0.00
14/10/2019	P20430	27411	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE REFACCIONES	\$0.00	\$3,185.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,185.00	\$0.00
14/10/2019	P20431	27412	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE REFACCIONES	\$0.00	\$3,185.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO				\$3,185.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,185.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,185.00
14/10/2019	P21295	28482	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$8,330.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,330.51	\$0.00
14/10/2019	P21296	28483	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$8,330.51
SUBTOTAL (9)									\$4,029,815.05	\$4,038,145.56

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

PAGINA 243 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$8,330.51	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,330.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,330.51	\$0.00
14/10/2019	P21299	28486	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$6,372.43	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,372.43
14/10/2019	P21300	28487	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$6,372.43
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$6,372.43	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,372.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,372.43	\$0.00
14/10/2019	P21348	28549	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA ÁREA DE INFORMES DE LA	\$319.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$319.00
14/10/2019	P21349	28550	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA ÁREA DE INFORMES DE LA	\$0.00	\$319.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$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
14/10/2019	P21351	28553	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA IMPRESIÓN DE	\$438.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$438.48
14/10/2019	P21353	28555	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA IMPRESIÓN DE	\$0.00	\$438.48
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$438.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$438.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$438.48	\$0.00
14/10/2019	P21356	28558	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO DE REG. CIVIL... GC	\$0.00	\$783.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$783.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$38,833.75	\$30,503.24

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

PAGINA 244 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/10/2019	P21357	28560	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DE REG. CIVIL... GD	\$0.00	\$783.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$783.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$783.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$783.00
14/10/2019	P21358	28561	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA IMPRESIÓN DE	\$0.00	\$2,958.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,958.00	\$0.00
14/10/2019	P21359	28562	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA IMPRESIÓN DE	\$0.00	\$2,958.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,958.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,958.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,958.00	\$0.00
14/10/2019	P21468	28709	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 18FC94 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$8,758.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,758.00	\$0.00
14/10/2019	P21469	28710	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 18FC94 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$8,758.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,410.40	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$5,347.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,758.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$8,758.00
14/10/2019	P21471	28713	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.1ca44f POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$31,764.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$31,764.02	\$0.00
14/10/2019	P21472	28714	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.1ca44f POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$31,764.02
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$31,764.02	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$31,764.02
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$31,764.02	\$0.00
14/10/2019	P21478	28722	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.ae6a95f POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$36,841.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$36,841.88	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$168,847.94	\$168,847.94

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

PAGINA 245 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/10/2019	P21479	28723	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.ae6a95f POR	\$0.00	\$36,841.88
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			MANTENIMIENTO DE	\$36,841.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$36,841.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$36,841.88	\$0.00
14/10/2019	P21482	28727	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.1936be POR	\$0.00	\$666.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO DE	\$666.23	\$0.00
14/10/2019	P21483	28728	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.1936be POR	\$0.00	\$666.23
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			MANTENIMIENTO DE	\$666.23	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$666.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$666.23	\$0.00
14/10/2019	P21487	28735	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.07583A POR	\$0.00	\$3,273.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO DE	\$3,273.10	\$0.00
14/10/2019	P21489	28737	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.07583A POR	\$0.00	\$3,273.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			MANTENIMIENTO DE	\$1,955.76	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,317.34	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,273.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,273.10	\$0.00
14/10/2019	P21497	28746	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.08E0 POR	\$0.00	\$3,090.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO DE	\$3,090.15	\$0.00
14/10/2019	P21498	28747	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.08E0 POR	\$0.00	\$3,090.15
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			MANTENIMIENTO DE	\$1,955.76	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,134.39	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,090.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,090.15	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$94,772.20	\$94,772.20

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

PAGINA 246 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/10/2019	P21500	28750	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F9F15B POR TAMBO DE ACEITE	\$9,164.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,164.00
14/10/2019	P21501	28751	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F9F15B POR TAMBO DE ACEITE	\$0.00	\$9,164.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,164.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,164.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,164.00	\$0.00
14/10/2019	P22161	29576	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 317 CORRESPONDIENTE A	\$397.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$397.40
14/10/2019	P22162	29577	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 317 CORRESPONDIENTE A	\$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
14/10/2019	P22163	29578	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 318 CORRESPONDIENTE A	\$9,694.13	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,694.13
14/10/2019	P22164	29579	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 318 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$9,694.13
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,694.13	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,694.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,694.13	\$0.00
14/10/2019	P22165	29580	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 319 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$338.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$338.54	\$0.00
14/10/2019	P22166	29581	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 319 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$338.54
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$338.54	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$338.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$338.54	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$58,782.21	\$58,782.21

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

PAGINA 247 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/10/2019	P22167	29582	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 320 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$5,392.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,392.73	\$0.00
14/10/2019	P22168	29583	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 320 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$5,392.73
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,392.73	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,392.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,392.73	\$0.00
14/10/2019	P22169	29584	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 321 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$436.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$436.46	\$0.00
14/10/2019	P22170	29585	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 321 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$436.46
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$436.46	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$436.46	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$436.46
14/10/2019	P22171	29586	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 322 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,389.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,389.30	\$0.00
14/10/2019	P22172	29587	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 324 CORRESPONDIENTE A	\$596.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$596.10
14/10/2019	P22173	29588	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 324 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,389.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,389.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,389.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,389.30	\$0.00
14/10/2019	P22174	29589	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 323 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$397.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$397.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$22,648.97	\$22,648.97

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

PAGINA 248 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/10/2019	P22175	29590	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 323	\$0.00	\$397.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$397.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$397.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$397.40	\$0.00
14/10/2019	P22176	29591	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 326	\$0.00	\$3,855.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A	\$3,855.98	\$0.00
14/10/2019	P22177	29592	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 326	\$0.00	\$3,855.98
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$3,855.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,855.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,855.98
14/10/2019	P22178	29593	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 327	\$2,440.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,440.88
14/10/2019	P22179	29594	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 327	\$0.00	\$2,440.88
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$2,440.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,440.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,440.88	\$0.00
14/10/2019	P22337	29770	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADQUISICION DE	\$0.00	\$19,199.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EQUIPO DE COMPUTO	\$19,199.00	\$0.00
14/10/2019	P22350	29783	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			ADQUISICION DE	\$19,199.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$19,199.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,199.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,199.00	\$0.00
14/10/2019	P22506	29958	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 328 CORRESP. A LA	\$0.00	\$11,272.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SEMANA DEL 07 AL 13	\$11,272.16	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$88,554.54	\$88,554.54



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

PAGINA 249 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/10/2019	P22507	29959	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 328 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$11,272.16
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$11,272.16	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,272.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,272.16	\$0.00
14/10/2019	P22509	29962	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 329 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$11,623.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,623.14	\$0.00
14/10/2019	P22510	29963	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 329 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$11,623.14
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$11,623.14	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,623.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,623.14
14/10/2019	P22512	29966	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 330 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$596.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$596.10
14/10/2019	P22513	29967	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 330 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$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
14/10/2019	P22519	29976	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 331 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$2,924.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,924.56	\$0.00
14/10/2019	P22520	29977	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 331 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$2,924.56
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,924.56	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,924.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,924.56
14/10/2019	P22525	29982	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 332 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$3,376.30	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,376.30
SUBTOTAL (9)									\$71,352.02	\$71,352.02



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

PAGINA 250 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/10/2019	P22532	29991	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 324 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$596.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$596.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$596.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$596.10	\$0.00
14/10/2019	P22535	29995	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 332 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$3,376.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,376.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,376.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,376.30	\$0.00
14/10/2019	P22536	29996	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 325 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$594.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$594.90	\$0.00
14/10/2019	P22537	29997	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 325 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$594.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.90
14/10/2019	P22538	29998	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 333 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$396.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$396.60
14/10/2019	P22539	29999	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 333 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$396.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.60	\$0.00
14/10/2019	P22542	30002	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 334 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$1,113.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,113.06	\$0.00
14/10/2019	P22543	30003	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 334 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$1,113.06
SUBTOTAL (9)									\$12,032.36	\$13,145.42

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

PAGINA 251 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$1,113.06	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,113.06	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,113.06
14/10/2019	P22544	30005	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 335 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$396.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$396.60	\$0.00
14/10/2019	P22545	30006	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 335 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$396.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.60
14/10/2019	P22546	30007	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 336 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$397.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$397.40
14/10/2019	P22547	30008	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 336 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$397.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$397.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$397.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$397.40	\$0.00
14/10/2019	P22548	30009	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 337 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$794.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$794.80	\$0.00
14/10/2019	P22549	30010	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 337 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$794.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$794.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$794.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$794.80	\$0.00
14/10/2019	P22550	30011	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 338 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$397.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$397.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$7,389.92	\$6,276.86

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

PAGINA 252 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/10/2019	P22551	30012	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 338 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$397.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$397.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$397.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$397.40	\$0.00
14/10/2019	P22552	30013	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 339 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$1,124.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,124.80	\$0.00
14/10/2019	P22553	30014	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 339 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$1,124.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,124.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,124.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,124.80
14/10/2019	P22554	30015	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 340 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$596.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$596.10
14/10/2019	P22555	30016	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 340 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$596.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$596.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$596.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$596.10	\$0.00
14/10/2019	P22556	30017	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 343 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$7,234.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,234.04	\$0.00
14/10/2019	P22557	30018	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 343 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$7,234.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,234.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,234.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,234.04
14/10/2019	P22567	30031	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 344 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$1,825.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,825.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$29,485.12	\$29,485.12

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

PAGINA 253 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/10/2019	P22568	30032	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 344 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$1,825.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,825.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,825.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,825.50	\$0.00
14/10/2019	P22571	30035	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 345 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$2,382.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,382.40	\$0.00
14/10/2019	P22572	30036	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 345 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$2,382.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,382.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,382.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,382.40	\$0.00
14/10/2019	P22581	30053	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 346 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$396.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$396.60	\$0.00
14/10/2019	P22583	30055	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 346 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$396.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.60	\$0.00
14/10/2019	P22716	30310	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 347 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$396.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$396.60	\$0.00
14/10/2019	P22717	30312	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 347 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$396.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.60	\$0.00
14/10/2019	P22718	30313	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 348 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$794.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$794.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$13,972.60	\$13,972.60



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

PAGINA 254 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/10/2019	P22719	30314	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 348 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 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
14/10/2019	P22720	30315	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 349 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$396.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$396.60
14/10/2019	P22721	30316	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 349 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$396.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.60	\$0.00
14/10/2019	P22722	30317	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 350 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$3,473.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,473.25	\$0.00
14/10/2019	P22723	30318	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 350 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$3,473.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,473.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,473.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,473.25	\$0.00
14/10/2019	P22724	30319	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 351 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$397.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$397.40	\$0.00
14/10/2019	P22725	30320	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 351 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$397.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$397.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$397.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$397.40	\$0.00
14/10/2019	P22727	30322	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 352 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$5,241.92
SUBTOTAL (9)									\$14,391.35	\$19,633.27

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

PAGINA 255 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$5,241.92	\$0.00
14/10/2019	P22730	30326	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 352 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$5,241.92
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,241.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,241.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,241.92
14/10/2019	P22731	30328	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 353 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$1,389.30	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,389.30
14/10/2019	P22732	30329	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 353 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$1,389.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,389.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,389.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,389.30	\$0.00
14/10/2019	P22736	30333	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 354 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$29,867.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,867.88	\$0.00
14/10/2019	P22738	30336	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 354 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$29,867.88
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$29,867.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,867.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,867.88
14/10/2019	P22740	30338	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 355 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$15,277.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,277.81	\$0.00
14/10/2019	P22743	30341	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 355 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$15,277.81
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$15,277.81	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,277.81	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,277.81
SUBTOTAL (9)									\$155,330.73	\$150,088.81

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

PAGINA 256 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/10/2019	P22744	30343	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 356 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$695.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$695.65	\$0.00
14/10/2019	P22745	30344	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 356 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$695.65
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$695.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$695.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$695.65	\$0.00
14/10/2019	P22860	30549	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT, B1585 POR MANGUERAS CAMION	\$0.00	\$1,810.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,810.00	\$0.00
14/10/2019	P22862	30551	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, B1585 POR MANGUERAS CAMION	\$0.00	\$1,810.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,810.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,810.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,810.00	\$0.00
14/10/2019	P22863	30553	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT, B1585 POR MANGUERAS CAMION	\$0.00	\$1,810.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,810.00	\$0.00
14/10/2019	P22963	30665	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE	\$2,697.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,697.00
14/10/2019	P22964	30666	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE	\$0.00	\$2,697.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,697.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,697.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,697.00	\$0.00
14/10/2019	P23200	30943	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 341 CORRESP. AL LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$88,027.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$88,027.96	\$0.00
14/10/2019	P23202	30945	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 341 CORRESP. AL LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$88,027.96
SUBTOTAL (9)									\$105,445.91	\$193,473.87

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

PAGINA 257 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$88,027.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$88,027.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$88,027.96
14/10/2019	P24829	32891	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F-316, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$8,847.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,847.17	\$0.00
14/10/2019	P24830	32892	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F-316, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$8,847.17
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,847.17	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,847.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,847.17	\$0.00
14/10/2019	P24831	32893	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F-342, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$126,972.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$126,972.38	\$0.00
14/10/2019	P24832	32894	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F-342, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$126,972.38
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$126,972.38	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$126,972.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$126,972.38	\$0.00
15/10/2019	C05215	24629		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
15/10/2019	C05217	24634	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$22,481.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$22,481.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,481.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,481.00
15/10/2019	C05218	24636	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 167, 407012 -	\$0.00	\$262,697.49
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$262,697.49	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$893,343.06	\$805,315.10

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

PAGINA 258 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2019	C05220	24645	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			415B - Obra Pública :	\$0.00	\$271,886.56
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			405011 - AMPLIACION	\$0.00	\$135,320.68
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$407,207.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$407,207.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$407,207.24	\$0.00
15/10/2019	C05227	24685	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			52E3 - Obra Pública :	\$0.00	\$337,390.92
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			405010 - .AMPLIACION	\$0.00	\$144,596.11
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$481,987.03	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$481,987.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$481,987.03
15/10/2019	C05228	24695	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			3C47 - Obra Pública :	\$0.00	\$519,913.74
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			401006 -	\$0.00	\$268,070.61
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$787,984.35	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$787,984.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$787,984.35
15/10/2019	C05229	24697	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HONORARIOS POR	\$0.00	\$19,999.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ELABORACION DE	\$21,886.78	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,886.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,886.78	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$21,886.78
15/10/2019	C05233	24733	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A2A31 PAGO DE	\$0.00	\$45,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE	\$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
15/10/2019	C05234	24744	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE	\$0.00	\$21.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPLEMENTO PARA	\$21.95	\$21.95
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$21.95	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,498,174.70	\$3,498,174.70

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

PAGINA 259 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$21.95
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$21.95	\$21.95
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$21.95	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$21.95	\$21.95
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$21.95	\$21.95
15/10/2019	C05237	24768	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. C8FB,9991,2E68	\$0.00	\$17,166.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA	\$17,166.05	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$17,166.05
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$17,166.05	\$0.00
15/10/2019	C05238	24769	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$9,406.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ENERGIA ELECTRICA	\$9,406.00	\$9,406.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,406.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,406.00	\$9,406.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,406.00	\$9,406.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,406.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,406.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,406.00	\$9,406.00
15/10/2019	C05239	24770	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 111C, 240F, EAE2,	\$0.00	\$8,962.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			C6BC INSUMOS PARA	\$8,962.27	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,962.27
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,962.27	\$0.00
15/10/2019	C05240	24775	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. AE5C, 6511,B559	\$0.00	\$37,648.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA	\$37,648.87	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$37,648.87
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$37,648.87	\$0.00
15/10/2019	C05242	24778	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 83BA,55B9,42DD	\$0.00	\$18,911.73
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA	\$18,911.73	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$18,911.73
SUBTOTAL (9)									\$202,989.91	\$221,901.64

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

PAGINA 260 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$18,911.73	\$0.00
15/10/2019	C05243	24785	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Anticipo a Proveedor : 168. 407018 -	\$0.00	\$52,621.90	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$52,621.90	\$0.00	
15/10/2019	C05244	24790	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMPRA DE CORONAS MORTUORIAS Y	\$0.00	\$5,962.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,962.40	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,962.40	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,962.40	\$0.00	
15/10/2019	C05246	24792	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CORONA MORTUORIA PARA DIVERSAS	\$0.00	\$2,552.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,552.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,552.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,552.00	\$0.00	
15/10/2019	C05247	24793	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ARREGLO FLORAL PARA EL DIA DE LA	\$0.00	\$1,798.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,798.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,798.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,798.00	\$0.00	
15/10/2019	C05248	24794	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 8DD0E COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,506.99	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,506.99	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,506.99	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,506.99	
15/10/2019	C05249	24795	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE	\$0.00	\$580.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$580.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$580.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$580.00	\$0.00	
15/10/2019	C05250	24797	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		DIFUSION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$75,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$75,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$171,332.41	\$152,420.68

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

PAGINA 261 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$75,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$75,000.00	\$0.00
15/10/2019	C05390	25394	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$77,092.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,750.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$122,628.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$39,786.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$122,628.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$122,628.00	\$0.00
15/10/2019	C05391	25407	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$283,800.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$37,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$416,668.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$95,368.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$416,668.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$416,668.00	\$0.00
15/10/2019	C05392	25420	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$2,879,264.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$49,625.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$356.45	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,769,166.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$840,633.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,769,166.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,769,166.00
15/10/2019	C05397	25450	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$486,825.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,750.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$29.95	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$611,907.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$123,361.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$611,907.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$611,907.00
SUBTOTAL (9)									\$9,916,124.40	\$9,916,124.40

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

PAGINA 262 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2019	C05398	25458	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE	\$0.00	\$75,783.00
								OCTUBRE DEL 2019. GP		
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,400.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$98,143.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$20,960.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$98,143.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$98,143.00	\$0.00		
15/10/2019	C05402	25473	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE	\$0.00	\$162,212.00
								OCTUBRE DEL 2019. GP		
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$3.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$206,327.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$38,868.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$206,327.00				
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$206,327.00	\$0.00		
15/10/2019	C05404	25481	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE	\$0.00	\$317,605.00
								OCTUBRE DEL 2019. GP		
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$124.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$420,977.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$103,496.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$420,977.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$420,977.00		
15/10/2019	C05900	27328	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMO DE	\$0.00	\$714.00
								ALIMENTOS POR		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$714.00	\$714.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$714.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$714.00	\$714.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$714.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$714.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$714.00	\$714.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$714.00	\$714.00
15/10/2019	C05908	27351	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE	\$0.00	\$1,230.00
								ALIMENTOS PARA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,230.00	\$1,230.00
		5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,230.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)									\$1,457,765.00	\$1,457,765.00

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

PAGINA 263 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$1,230.00	\$1,230.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,230.00	\$1,230.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,230.00	\$1,230.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,230.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,230.00	\$0.00
15/10/2019	C05910	27363	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE	\$0.00	\$450.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTOS PARA	\$450.00	\$450.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$450.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$450.00	\$450.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$450.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$450.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$450.00	\$450.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$450.00	\$450.00
15/10/2019	C05918	27407	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			18 FESTIVAL	\$0.00	\$75,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INTERNACIONAL DEL	\$75,000.00	\$75,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$75,000.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$75,000.00	\$75,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$75,000.00	\$75,000.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$75,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$75,000.00	\$75,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$75,000.00	\$0.00
15/10/2019	C06013	28067	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 0C79D1 POR	\$0.00	\$4,800.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPARACION	\$4,800.01	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,800.01
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,800.01	\$0.00
15/10/2019	C06014	28071	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 78CFFE POR	\$0.00	\$2,514.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPARACION	\$2,514.01	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,514.01
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,514.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$472,248.04	\$472,248.04

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

PAGINA 264 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2019	C06072	28438		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$30,598.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			DEL 1 AL 15 DE	\$30,598.00	\$0.00
15/10/2019	C06074	28443		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$2,209.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			DEL 1 AL 15 DE	\$2,209.00	\$0.00
15/10/2019	C06098	28589	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTAS AL	\$0.00	\$2,204,140.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			IMSS	\$2,204,140.63	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,204,140.63	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,204,140.63
15/10/2019	C06100	28596		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$2,889,832.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			RETENCION DE	\$0.00	\$2,744.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$2,892,576.00	\$0.00
15/10/2019	C06102	28604	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPUESTO	\$0.00	\$652,445.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			SOBRE NOMINA Y	\$652,445.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$652,445.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$652,445.00	\$0.00
15/10/2019	I00716	25365		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$207,613.43	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$203,019.90	\$203,019.90
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$255.53
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$4,338.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$1,605.50
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				\$0.00	\$68,272.82
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$33,179.44
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$76,998.24
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$1,829.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$5,200.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$15,834.90
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$100.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$203,019.90
SUBTOTAL (9)									\$9,049,187.59	\$9,252,207.49

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

PAGINA 265 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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				\$203,019.90	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$203,019.90	\$203,019.90
15/10/2019	I00717	25366		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$24,624.26	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$24,624.26	\$24,624.26
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$19,348.37
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$2,944.47
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,331.42
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$24,624.26	\$24,624.26
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$24,624.26	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$24,624.26
15/10/2019	P18541	24630	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$22,481.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$22,481.00
15/10/2019	P18542	24632	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$22,481.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$13,041.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$9,440.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$22,481.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$22,481.00
15/10/2019	P18543	24633	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$22,481.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$22,481.00
15/10/2019	P18589	24691	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3C47 - Obra Pública : 401006 -	\$0.00	\$787,984.35
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$787,984.35	\$0.00
15/10/2019	P18592	24694	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			HONORARIOS POR ELABORACION DE	\$10,943.39	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$10,943.39
15/10/2019	P18593	24696	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			HONORARIOS POR ELABORACION DE	\$10,943.39	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$10,943.39
SUBTOTAL (9)									\$1,404,331.97	\$1,201,312.07

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

PAGINA 266 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2019	P18625	24732	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A2A31 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	\$50,000.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$50,000.00		
15/10/2019	P18630	24738	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. C8FB INSUMOS PARA ALIMENTOS DE	\$3,868.51	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,868.51		
15/10/2019	P18633	24741	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9991 INSUMO PARA ALIMENTOS DE	\$2,851.51	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,851.51		
15/10/2019	P18634	24742	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 2E68 INSUMO PARA ALIMENTOS DE	\$10,446.03	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,446.03		
15/10/2019	P18635	24743	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 111C INSUMO PARA ALIMENTOS DE	\$2,144.86	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,144.86		
15/10/2019	P18636	24745	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 240F INSUMO PARA ALIMENTOS DE	\$0.00	\$2,172.36		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,172.36	\$0.00		
15/10/2019	P18638	24747	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. EAE2 INSUMO PARA ALIMENTOS DE	\$0.00	\$1,849.31		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,849.31	\$0.00		
15/10/2019	P18640	24749	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C6BC INSUMO PARA ALIMENTOS DE	\$0.00	\$2,795.74		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,795.74	\$0.00		
15/10/2019	P18642	24752	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. AE5C INSUMOS PARA ALIMENTOS DE	\$767.83	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$767.83		
15/10/2019	P18643	24753	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 83BA INSUMOS PARA ALIMENTOS DE	\$2,267.68	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,267.68		
SUBTOTAL (9)							\$79,163.83	\$79,163.83		

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

PAGINA 267 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2019	P18644	24754	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 6511	\$33,640.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$33,640.00		
15/10/2019	P18646	24756	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 42DD INSUMOS	\$10,596.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PÁRA CENA DE	\$0.00	\$10,596.60		
15/10/2019	P18649	24759	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B559 INSUMOS	\$3,241.04	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARA COMIDA DE	\$0.00	\$3,241.04		
15/10/2019	P18652	24762	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 55B9 INSUMOS	\$0.00	\$6,047.45		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARA ALIMENTOS DE	\$6,047.45	\$0.00		
15/10/2019	P18653	24763	Cancelación Programacion	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 42DD INSUMOS	-\$10,596.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PÁRA CENA DE	\$0.00	-\$10,596.60		
15/10/2019	P18656	24767	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 42DD INSUMOS	\$10,596.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARA CENA DE	\$0.00	\$10,596.60		
15/10/2019	P18659	24773	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORONA MORTUORIA	\$1,856.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARA MAESTRA DE LA	\$0.00	\$1,856.00		
15/10/2019	P18661	24777	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORONA MORTUORIA	\$0.00	\$1,856.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARA FELIPE SANCHEZ.	\$1,856.00	\$0.00		
15/10/2019	P18662	24779	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARREGLOS FLORALES	\$0.00	\$2,250.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARA LA REUNION CON	\$2,250.40	\$0.00		
15/10/2019	P18663	24780	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORONA MORTUORIA	\$0.00	\$1,856.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARA JUAN ANTONIO	\$1,856.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$61,343.49	\$61,343.49	

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

PAGINA 268 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2019	P18664	24781	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 8DD0E COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,506.99		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,506.99	\$0.00		
15/10/2019	P18666	24783	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARREGLO FLORAL PARA PELEA DE BOX.	\$0.00	\$580.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$580.00	\$0.00		
15/10/2019	P18667	24784	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DEL DIA	\$0.00	\$1,798.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,798.00	\$0.00		
15/10/2019	P18668	24786	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORONA MORTUORIA PARA LA SRA LUCIA. GE	\$0.00	\$696.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$696.00	\$0.00		
15/10/2019	P18672	24796	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DIFUSION SOBRE PROGRAMAS	\$75,000.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$75,000.00		
15/10/2019	P19099	25390	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$0.00	\$122,628.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$122,628.00	\$0.00		
15/10/2019	P19101	25392	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$122,628.00		
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$109,033.00	\$0.00		
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$13,595.00	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$122,628.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$122,628.00	\$0.00		
15/10/2019	P19102	25393	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$122,628.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$122,628.00		
15/10/2019	P19111	25403	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$416,668.00	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$416,668.00		
SUBTOTAL (9)								\$986,760.99	\$986,760.99	

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

PAGINA 269 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2019	P19112	25404	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE	\$0.00	\$416,668.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			OCTUBRE DEL 2019. GD	\$416,668.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$416,668.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$416,668.00	\$0.00
15/10/2019	P19113	25405	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 15 DE	\$0.00	\$416,668.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OCTUBRE DEL 2019. GE	\$416,668.00	\$0.00
15/10/2019	P19119	25412	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 3C1E9	\$0.00	\$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PUBLICIDAD EN	\$4,000.00	\$0.00
15/10/2019	P19120	25413	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 3C1E9	\$0.00	\$4,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			PUBLICIDAD EN	\$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
15/10/2019	P19123	25416	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE	\$3,769,166.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OCTUBRE DEL 2019. GC	\$0.00	\$3,769,166.00
15/10/2019	P19125	25418	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE	\$0.00	\$3,769,166.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			OCTUBRE DEL 2019. GD	\$2,032,318.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,701,111.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,436.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$32,301.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,769,166.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,769,166.00	\$0.00
15/10/2019	P19126	25419	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 15 DE	\$0.00	\$3,769,166.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OCTUBRE DEL 2019. GE	\$3,769,166.00	\$0.00
15/10/2019	P19129	25423	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 9A1B3	\$0.00	\$4,000.00
SUBTOTAL (9)									\$16,338,668.00	\$16,342,668.00

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

PAGINA 270 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$4,000.00	\$0.00
15/10/2019	P19131	25425	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 9A1B3 PUBLICIDAD EN	\$0.00	\$4,000.00	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$4,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,000.00	\$0.00	
15/10/2019	P19133	25427	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 40653 PUBLICIDAD EN	\$0.00	\$4,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,000.00	\$0.00
15/10/2019	P19134	25428	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 40653 PUBLICIDAD EN	\$0.00	\$4,000.00	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$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	
15/10/2019	P19135	25429	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. EA06C PUBLICIDAD EN	\$0.00	\$4,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,000.00	\$0.00
15/10/2019	P19136	25430	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. EA06C PUBLICIDAD EN	\$0.00	\$4,000.00	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$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	
15/10/2019	P19143	25437	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 84174 PUBLICIDAD EN	\$0.00	\$4,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,000.00	\$0.00
15/10/2019	P19144	25438	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 84174 PUBLICIDAD EN	\$0.00	\$4,000.00	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$4,000.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,000.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$48,000.00	\$44,000.00



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

PAGINA 271 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2019	P19149	25447	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$0.00	\$611,907.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$611,907.00	\$0.00
15/10/2019	P19150	25448	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$611,907.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$290,536.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$321,371.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$611,907.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$611,907.00
15/10/2019	P19151	25449	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$611,907.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$611,907.00
15/10/2019	P19154	25453	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$98,143.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$98,143.00
15/10/2019	P19155	25454	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$98,143.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$29,613.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$68,530.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$98,143.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$98,143.00	\$0.00
15/10/2019	P19156	25456	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$98,143.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$98,143.00
15/10/2019	P19165	25470	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$206,327.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$206,327.00
15/10/2019	P19166	25471	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$206,327.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$80,141.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$115,279.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,766.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$8,141.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,252,854.00	\$3,252,854.00

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

PAGINA 272 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$206,327.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$206,327.00	\$0.00
15/10/2019	P19167	25472	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$206,327.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$206,327.00	\$0.00
15/10/2019	P19171	25478	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$420,977.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$420,977.00
15/10/2019	P19172	25479	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$420,977.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$271,454.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$152,136.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-\$2,613.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$420,977.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$420,977.00	\$0.00
15/10/2019	P19173	25480	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$420,977.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$420,977.00	\$0.00
15/10/2019	P19220	25575	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			E1B9 - Obra Pública : 401002 -	\$2,029,503.61	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$2,029,503.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,029,503.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,029,503.61	\$0.00
15/10/2019	P19377	25797	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			f415 - Obra Pública : 407014 -	\$81,030.48	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$81,030.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$81,030.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$81,030.48
15/10/2019	P19381	25802	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			F61B - Obra Pública : 404008 -	\$65,517.21	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$65,517.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$65,517.21	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$6,448,664.60	\$6,383,147.39



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

PAGINA 273 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$65,517.21
15/10/2019	P19386	25814	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			A82B - Obra Pública : 401003 -	\$1,555,301.35	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$1,555,301.35
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,555,301.35
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,555,301.35	\$0.00
15/10/2019	P19595	26122	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA MEDIR LAS PROPIEDADES Y	\$0.00	\$6,389.06
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$5,925.02	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$464.04	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,389.06	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,389.06
15/10/2019	P19696	26278	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			595E - Obra Pública : 401004 -	\$2,111,302.35	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$2,111,302.35
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,111,302.35	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,111,302.35
15/10/2019	P20060	26866	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LA	\$3,248.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,248.00
15/10/2019	P20061	26867	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LOS	\$0.00	\$3,248.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,248.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,248.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,248.00	\$0.00
15/10/2019	P20242	27157	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			1C0A - Obra Pública : 402017 -	\$651,246.20	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$651,246.20
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$651,246.20	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$651,246.20
15/10/2019	P20243	27158	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1C0A - Obra Pública : 402017 -	\$651,246.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$9,309,468.12	\$8,723,739.13



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

PAGINA 274 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$651,246.20
15/10/2019	P20325	27265	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LLANTA PARA EL VEHICULO CON	\$4,607.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,607.60
15/10/2019	P20327	27267	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LLANTA PARA EL VEHICULO CON	\$0.00	\$4,607.60
						5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			
					8.2.4			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$4,607.60
					8.2.5			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,607.60	\$0.00
15/10/2019	P20425	27404	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$3,500.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,500.01	\$0.00
15/10/2019	P20426	27405	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$3,500.01
						5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			
					8.2.4			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$3,500.01
					8.2.5			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,500.01	\$0.00
15/10/2019	P20645	27674	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL	\$0.00	\$4,886.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,886.00	\$0.00
15/10/2019	P20647	27676	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL	\$0.00	\$4,886.00
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
					8.2.4			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$4,886.00
					8.2.5			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,886.00	\$0.00
15/10/2019	P20946	28066	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 0C79D1 POR REPARACION	\$4,800.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,800.01
15/10/2019	P20949	28070	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 78CFFE POR REPARACION	\$2,514.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,514.01
SUBTOTAL (9)									\$46,294.85	\$697,541.05

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

PAGINA 275 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2019	P21155	28321	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA CHAMUSCADORA DE	\$0.00	\$9,030.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,030.02	\$0.00
15/10/2019	P21156	28322	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA CHAMUSCADORA DE	\$0.00	\$9,030.02
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,030.02	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,030.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,030.02
15/10/2019	P21301	28488	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			4354C - Obra Pública : A05082 -	\$2,237,818.45	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$2,237,818.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,237,818.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,237,818.45	\$0.00
15/10/2019	P21350	28551	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,434.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,434.31	\$0.00
15/10/2019	P21352	28554	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,434.31
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,434.31	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,434.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,434.31	\$0.00
15/10/2019	P21360	28565	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,773.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,773.94	\$0.00
15/10/2019	P21361	28566	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,773.94
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,773.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,773.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,773.94	\$0.00
15/10/2019	P21362	28568	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,130.89
SUBTOTAL (9)									\$4,518,351.71	\$4,520,482.60

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

PAGINA 276 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$2,130.89	\$0.00
15/10/2019	P21363	28569	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,130.89	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$2,130.89	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,130.89	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,130.89	
15/10/2019	P21376	28586	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE CUOTAS AL IMSS	\$2,204,140.63	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,204,140.63
15/10/2019	P21377	28587	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$2,204,140.63	
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			\$2,204,140.63	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,204,140.63	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,204,140.63	\$0.00	
15/10/2019	P21378	28588	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE CUOTAS AL IMSS	\$2,204,140.63	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,204,140.63
15/10/2019	P21386	28600	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	\$652,445.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$652,445.00
15/10/2019	P21387	28601	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	\$0.00	\$652,445.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$652,445.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$652,445.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$652,445.00	\$0.00	
15/10/2019	P21388	28602	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	\$0.00	\$652,445.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$652,445.00	\$0.00
15/10/2019	P21407	28632	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		GASTOS CEREMONIALES Y DE	\$0.00	\$726,430.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$726,430.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$12,159,165.19	\$12,157,034.30

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

PAGINA 277 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2019	P21408	28633	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS CEREMONIALES Y DE	\$0.00	\$726,430.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$726,430.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$726,430.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$726,430.00
15/10/2019	P22159	29574	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 366 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$3,267.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,267.65	\$0.00
15/10/2019	P22160	29575	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 366 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$3,267.65
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,267.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,267.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,267.65	\$0.00
15/10/2019	P22565	30028	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			OUT075 - Obra Pública : 307008 - ELABORACION	\$496,667.34	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$496,667.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$496,667.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$496,667.34	\$0.00
15/10/2019	P22746	30345	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 357 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$133,259.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$133,259.94	\$0.00
15/10/2019	P22747	30346	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 357 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$133,259.94
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$133,259.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$133,259.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$133,259.94	\$0.00
15/10/2019	P22751	30352	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 358 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$2,777.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,777.80	\$0.00
15/10/2019	P22752	30353	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 358 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$2,777.80
SUBTOTAL (9)									\$2,858,555.25	\$2,861,333.05



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

PAGINA 278 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$2,777.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,777.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,777.80	\$0.00
15/10/2019	P22756	30357	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 359 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$24,358.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,358.80	\$0.00
15/10/2019	P22757	30359	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 359 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$24,358.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$24,358.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,358.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,358.80	\$0.00
15/10/2019	P22758	30360	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 360 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$2,687.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,687.10
15/10/2019	P22759	30361	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 360 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$2,687.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,687.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,687.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,687.10	\$0.00
15/10/2019	P22763	30366	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 361 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$496.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$496.75	\$0.00
15/10/2019	P22764	30367	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 361 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$496.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$496.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$496.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$496.75	\$0.00
15/10/2019	P22765	30368	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 362 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$595.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$595.70	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$88,779.25	\$86,001.45



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

PAGINA 279 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2019	P22766	30369	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 362 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$595.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$595.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$595.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$595.70	\$0.00
15/10/2019	P22767	30370	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 363 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$915.25	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$915.25
15/10/2019	P22770	30373	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 363 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$915.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$915.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$915.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$915.25	\$0.00
15/10/2019	P22772	30376	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 364 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$794.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$794.80	\$0.00
15/10/2019	P22773	30377	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 364 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 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
15/10/2019	P22780	30390	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 365 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$1,411.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,411.90	\$0.00
15/10/2019	P22781	30392	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 365 SEM. CORRESP. DEL 07 AL 13 DE	\$0.00	\$1,411.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,411.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,411.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,411.90	\$0.00
15/10/2019	P26147	34557	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9649 POR PUBLICIDAD	\$75,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$75,000.00
SUBTOTAL (9)									\$85,557.25	\$85,557.25

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

PAGINA 280 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2019	P26148	34558	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9649 POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$75,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$75,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$75,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$75,000.00	\$0.00
16/10/2019	C05254	24828	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$42,527.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$52,994.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$10,467.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$52,994.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$52,994.00	\$0.00	
16/10/2019	C05255	24829		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$15,574.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,160.73	\$14,160.73
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,413.44	\$1,413.44
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$245.97	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$4,686.45	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,130.74	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,392.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,082.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$3,623.57	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,413.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,574.17	\$15,574.17
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,574.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,574.17	\$15,574.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,574.17	\$0.00
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,574.17	\$15,574.17					
16/10/2019	C05256	24830		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLO DE GASTOS	\$0.00	\$5,499.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,499.82	\$5,499.82
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$5,499.82	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,499.82	\$5,499.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,499.82	\$5,499.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,499.82	\$5,499.82
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,499.82	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$382,431.94	\$376,932.12

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

PAGINA 281 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$5,499.82
16/10/2019	C05257	24834	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAUDO EXP.353/2016 TRIBUNAL DE	\$0.00	\$286,141.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$354,075.23	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$67,933.63
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$354,075.23
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$354,075.23	\$0.00
16/10/2019	C05258	24838	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDOENTE.	\$0.00	\$12,821.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$21,800.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,979.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$21,800.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$21,800.00	\$0.00
16/10/2019	C05262	24850	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 70967 PAGO PUBLICIDAD 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
16/10/2019	C05264	24856	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERIGA ELECTRICA	\$0.00	\$7,626.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,626.00	\$7,626.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$7,626.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,626.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,626.00	\$7,626.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,626.00	\$7,626.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$7,626.00	\$7,626.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,626.00
				16/10/2019	C05266	24859	Pago		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
				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
SUBTOTAL (9)									\$823,106.46	\$828,606.28

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

PAGINA 282 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/10/2019	C05267	24861	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 93305	\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PUBLICIDAD DEL MES	\$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
16/10/2019	C05268	24865	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2D37	\$0.00	\$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECONOCIMIENTOS	\$3,480.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,480.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,480.00
16/10/2019	C05269	24866	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE	\$0.00	\$4,850.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ACUMULADORES PARA	\$4,850.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,850.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,850.01	\$0.00
16/10/2019	C05270	24869	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2F74A	\$0.00	\$29,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PUBLICIDAD PARA EL	\$29,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$29,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,000.00	\$0.00
16/10/2019	C05271	24870	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$7,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPNDIENTE AL	\$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
16/10/2019	C05272	24872	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,622.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA EVENTO EN	\$3,622.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,622.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,622.00	\$0.00
16/10/2019	C05273	24876	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PARA TRANSPORTE AL	\$20,000.00	\$20,000.00
SUBTOTAL (9)									\$165,904.02	\$185,904.02

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

PAGINA 283 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
16/10/2019	C05275	24884	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. CD1D1 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	\$0.00	\$84,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$92,800.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$92,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$92,800.00
16/10/2019	C05276	24890	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. C540A PUBLICIDAD MES DE	\$0.00	\$5,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,800.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,800.00
16/10/2019	C05277	24894	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 6E4D COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	\$0.00	\$13,618.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,618.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,618.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,618.40	\$0.00
16/10/2019	C05278	24897	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS POR IMPRESIONES DE	\$0.00	\$42,802.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$42,802.84	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$42,802.84	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$42,802.84
16/10/2019	C05280	24927	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7C9E SOLICITUD DE PINTURA PARA	\$0.00	\$175.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$175.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$175.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$175.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$410,392.48	\$390,392.48

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

PAGINA 284 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/10/2019	C05281	24928	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 05AE PARA TALLER DE DRIPPING	\$0.00	\$1,990.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,990.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,990.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,990.00
16/10/2019	C05282	24929	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. C1EF APOYO A LA SECUNDARIA RICARDO	\$0.00	\$3,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,440.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,440.00	\$0.00
16/10/2019	C05283	24931	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. EC7E,316C,680E,A3ED,C	\$0.00	\$41,687.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$41,687.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$41,687.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$41,687.99	\$0.00
16/10/2019	C05285	24935	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. AA82,4B9E,6A83,F4FD,C	\$0.00	\$17,654.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,654.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,654.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$17,654.00
16/10/2019	C05287	24941	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FDBO,8272,A09B,D9C1,E	\$0.00	\$39,608.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$39,608.02	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$39,608.02	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$39,608.02
16/10/2019	C05288	24946	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO PARA ORGANIZAR	\$0.00	\$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,000.00	\$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	\$4,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
SUBTOTAL (9)									\$232,760.02	\$232,760.02

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

PAGINA 285 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/10/2019	C05290	24951	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A2959 MATERIAL PARA EL BACHEO	\$0.00	\$15,872.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,872.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,872.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,872.00
16/10/2019	C05291	24957	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4743,C8B9,3F93 RENTA DE AUDIO.	\$0.00	\$51,588.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$51,588.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$51,588.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$51,588.00
16/10/2019	C05292	24959	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 624C6 PUBLICIDAD EN	\$0.00	\$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,480.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,480.00	\$0.00
16/10/2019	C05293	24964	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9C7B,1C2D ENMARCADOS PARA	\$0.00	\$7,192.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,192.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,192.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,192.00	\$0.00
16/10/2019	C05296	24980	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B5AF,B4AF,243D,2E47	\$0.00	\$10,719.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,719.65	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,719.65	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,719.65
16/10/2019	C05299	24989	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERALES	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$192,703.30	\$192,703.30

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

PAGINA 286 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$3,000.00	\$3,000.00
16/10/2019	C05301	24994	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. C705 COMPRA DE UNIFORMES PARA	\$0.00	\$9,336.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$9,336.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$9,336.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,336.00	\$0.00	
16/10/2019	C05302	24997	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMPRA DE CABLES PARA EL AREA DE	\$0.00	\$12,511.76	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$12,511.76	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$12,511.76	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,511.76	\$0.00	
16/10/2019	C05306	25029	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT.E204,849B,9D1A,B A4B,1AC6,FF64,79A6,09	\$0.00	\$15,342.74	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$15,342.74	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$15,342.74	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$15,342.74	\$0.00	
16/10/2019	C05307	25032	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ENMARCADOS PARA DIVERSAS	\$0.00	\$9,829.94	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$9,829.94	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,829.94	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$9,829.94	
16/10/2019	C05309	25045	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MOTOR	\$0.00	\$18,312.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$18,312.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$18,312.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$18,312.00	\$0.00	
16/10/2019	C05310	25051	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. C9F9,2CF9 AGUA PARA DIF IV	\$0.00	\$1,440.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,440.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,440.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,440.00	
SUBTOTAL (9)									\$136,544.88	\$136,544.88

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

PAGINA 287 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/10/2019	C05312	25053	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO 2019	\$0.00	\$116,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$116,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$116,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$116,000.00	\$0.00
16/10/2019	C05313	25054	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 5836.D457.1CC0.6A3C.9	\$0.00	\$2,840.49
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,840.49	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,840.49	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,840.49
16/10/2019	C05314	25065	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B24F COMPRA DE CAL PARA CARRERA	\$0.00	\$170.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$170.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$170.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$170.00
16/10/2019	C05315	25066	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$62,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$62,600.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$62,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$62,600.00
16/10/2019	C05316	25067	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. E22B APOYO PARA MODIFICACIONES	\$0.00	\$3,250.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,250.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,250.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,250.01
16/10/2019	C05917	27403	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$1,230.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,230.00	\$1,230.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,230.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,230.00	\$1,230.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,230.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,230.00	\$1,230.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,230.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,230.00	\$1,230.00
SUBTOTAL (9)									\$377,101.00	\$377,101.00

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

PAGINA 288 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/10/2019	C06113	28635	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS CEREMONIALES Y DE	\$0.00	\$726,430.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$726,430.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$726,430.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$726,430.00	\$0.00
16/10/2019	C06333	30030	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OUT075 - Obra Pública : 307008 - ELABORACION	\$0.00	\$496,667.34
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$496,667.34	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$496,667.34	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$496,667.34
16/10/2019	I00718	25371		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$147,481.94	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$13,221.00	\$13,221.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$134,260.94	\$134,260.94
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$2,588.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$18,769.91
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$22,904.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$66,301.03
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$2,167.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$50.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$11,121.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$10,360.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$13,221.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$147,481.94
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$147,481.94	\$147,481.94
		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$147,481.94	\$0.00					
16/10/2019	I00719	25374		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$6,853.27	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$6,853.27	\$6,853.27
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$4,904.40
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$1,431.58
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$517.29
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,853.27	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,853.27	\$6,853.27
SUBTOTAL (9)									\$3,063,535.52	\$3,056,682.25

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

PAGINA 289 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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	\$6,853.27
16/10/2019	P18680	24811	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE PUBLICIDAD DE SEPTIEMBRE DEL		\$7,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,000.00
16/10/2019	P18681	24812	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO		\$50,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$50,000.00
16/10/2019	P18682	24813	Cancelación Programacion		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO		-\$50,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$50,000.00
16/10/2019	P18683	24814	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO		\$5,800.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,800.00
16/10/2019	P18694	24825	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FINIQUITO CORRESPONDIENTE.		\$0.00	\$52,994.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$52,994.00	\$0.00
16/10/2019	P18695	24826	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.		\$0.00	\$52,994.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,920.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$48,074.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$52,994.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$52,994.00
16/10/2019	P18696	24827	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.		\$0.00	\$52,994.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$52,994.00	\$0.00
16/10/2019	P18697	24831	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO LAUDO LABORAL EXP 353/2016 TRIBUNAL		\$0.00	\$354,075.23
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$354,075.23	\$0.00
16/10/2019	P18698	24832	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		LAUDO EXP.353/2016 TRIBUNAL DE		\$0.00	\$354,075.23
SUBTOTAL (9)									\$578,851.23	\$939,779.73

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

PAGINA 290 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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:				\$354,075.23	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$354,075.23	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$354,075.23
16/10/2019	P18699	24833	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LAUDO EXP.353/2016 TRIBUNAL DE	\$354,075.23	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$354,075.23
16/10/2019	P18700	24835	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$21,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,800.00	\$0.00
16/10/2019	P18701	24836	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDOENTE.	\$0.00	\$21,800.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,882.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$18,918.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$21,800.00
16/10/2019	P18702	24837	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDOENTE.	\$0.00	\$21,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,800.00	\$0.00
16/10/2019	P18708	24845	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO	\$0.00	-\$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$5,800.00	\$0.00
16/10/2019	P18714	24854	Programacion de Pao			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3777 PLAYERAS DEPORTIVAS PARA KITS	\$0.00	\$49,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$49,300.00	\$0.00
16/10/2019	P18715	24858	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE PUBLICIDAD MAYO 2019. GE Compra :	\$0.00	\$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,800.00	\$0.00
16/10/2019	P18716	24860	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 93305 PUBLICIDAD DEL MES	\$25,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$25,000.00
SUBTOTAL (9)									\$1,223,725.69	\$869,650.46

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

PAGINA 291 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/10/2019	P18717	24862	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE	\$0.00	\$2,600.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ACUMULADORES PARA	\$2,600.00	\$0.00		
16/10/2019	P18718	24863	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2D37	\$0.00	\$3,480.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RECONOCIMIENTOS	\$3,480.00	\$0.00		
16/10/2019	P18719	24864	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE	\$0.00	\$2,250.01		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ACOMULADORES PARA	\$2,250.01	\$0.00		
16/10/2019	P18720	24867	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2F74A	\$0.00	\$29,000.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PUBLICIDAD PARA EL	\$29,000.00	\$0.00		
16/10/2019	P18721	24868	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$7,000.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DEL MES DE JULIO	\$7,000.00	\$0.00		
16/10/2019	P18722	24871	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,622.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARA EVENTO EN	\$3,622.00	\$0.00		
16/10/2019	P18724	24874	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE TABLOIDES	\$0.00	\$1,450.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARA FOMENTAR LA	\$1,450.00	\$0.00		
16/10/2019	P18726	24877	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ADQUISICION DE UNA	\$0.00	\$1,827.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LONA DE 3*5 PARA LA	\$1,827.00	\$0.00		
16/10/2019	P18728	24880	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ADQUISICION DE UNA	\$0.00	\$725.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LONA PARA RUEDA DE	\$725.00	\$0.00		
16/10/2019	P18729	24881	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. CD1D1 PAGO DE	\$0.00	\$92,800.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARRENDAMIENTO DEL	\$92,800.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$144,754.01	\$144,754.01	

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

PAGINA 292 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/10/2019	P18730	24882	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ADQUISICION DE UNA LONA PARA TEEN	\$0.00	\$792.28		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$792.28	\$0.00		
16/10/2019	P18731	24883	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE BLOCKS DE ORDENES DE	\$0.00	\$1,850.20		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,850.20	\$0.00		
16/10/2019	P18732	24885	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ADQUISICION DE LONAS PARA EVENTOS	\$0.00	\$871.16		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$871.16	\$0.00		
16/10/2019	P18733	24886	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE POLIPTICOS PARA EL	\$8,700.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,700.00		
16/10/2019	P18734	24887	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE POSTER PARA LAS ACTIVIDADES	\$8,734.80	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,734.80		
16/10/2019	P18735	24888	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. C540A PUBLICIDAD MES DE	\$5,800.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,800.00		
16/10/2019	P18736	24889	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE GAFETES PARA EVENTO EL DIA 24	\$1,496.40	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,496.40		
16/10/2019	P18737	24891	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE TRIPTICOS PARA PUBLICIDAD DEL	\$3,828.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,828.00		
16/10/2019	P18738	24892	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 6E4D COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	\$13,618.40	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$13,618.40		
16/10/2019	P18739	24893	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE CARTELES EN CARTULINA COCHE	\$12,528.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$12,528.00		
SUBTOTAL (9)								\$58,219.24	\$58,219.24	

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

PAGINA 293 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/10/2019	P18740	24895	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. AA82	\$1,622.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,622.00		
16/10/2019	P18741	24896	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. EC7E MATERIAL	\$720.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARA SEÑALAMIENTOS	\$0.00	\$720.00		
16/10/2019	P18742	24898	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4B9E MATERIAL	\$1,959.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARA SEÑALIZACIONES	\$0.00	\$1,959.00		
16/10/2019	P18743	24899	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 6A83	\$0.00	\$3,883.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO A	\$3,883.00	\$0.00		
16/10/2019	P18744	24900	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. C1EF APOYO A LA	\$3,440.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SECUNDARIA RICARDO	\$0.00	\$3,440.00		
16/10/2019	P18745	24901	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 05AE PARA	\$1,990.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	TALLER DE DRIPPING	\$0.00	\$1,990.00		
16/10/2019	P18746	24902	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F4FD	\$78.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$78.00		
16/10/2019	P18747	24903	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. C61C MATERIAL	\$1,897.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARA DAR	\$0.00	\$1,897.00		
16/10/2019	P18749	24905	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 7C9E SOLICITUD	\$0.00	\$175.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE PINTURA PARA	\$175.00	\$0.00		
16/10/2019	P18751	24907	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9F32	\$6,496.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$6,496.00		
SUBTOTAL (9)								\$22,260.00	\$22,260.00	

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

PAGINA 294 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/10/2019	P18752	24909	Programacion de Paqo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 316C MATERIAL PARA CEBRATÓN. GE	\$9,460.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,460.00		
16/10/2019	P18753	24910	Programacion de Paqo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 680E MATERIAL PARA GUARNICIONES	\$8,659.99	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,659.99		
16/10/2019	P18754	24911	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A3ED MANTENIMIENTO	\$16,068.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$16,068.00		
16/10/2019	P18755	24912	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B01F REHABILITACION DE	\$0.00	\$1,719.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,719.00	\$0.00		
16/10/2019	P18756	24913	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. FDBO MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$3,496.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,496.00	\$0.00		
16/10/2019	P18757	24914	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8272 MANTENIMIENTO CDC	\$6,496.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,496.00		
16/10/2019	P18758	24915	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. AA09B MANTENIMIENTO CDC	\$6,496.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,496.00		
16/10/2019	P18759	24916	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 8272 MANTENIMIENTO CDC	\$0.00	\$3,496.01		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,496.01	\$0.00		
16/10/2019	P18760	24917	Cancelación Programacion	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 8272 MANTENIMIENTO CDC	\$0.00	-\$3,496.01		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$3,496.01	\$0.00		
16/10/2019	P18761	24918	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D9C1 MANTENIMIENTO CDC	\$0.00	\$3,496.01		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,496.01	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$55,891.00	\$55,891.00	

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

PAGINA 295 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/10/2019	P18762	24919	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. ED66	\$0.00	\$7,956.01		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO CDC	\$7,956.01	\$0.00		
16/10/2019	P18766	24923	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A8FF	\$0.00	\$9,496.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO CDC	\$9,496.00	\$0.00		
16/10/2019	P18767	24924	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 70C1	\$2,172.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,172.00		
16/10/2019	P18768	24925	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. CF7F MATERIAL	\$6,780.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARA CALLE LUIS	\$0.00	\$6,780.00		
16/10/2019	P18783	24950	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A2959 MATERIAL	\$15,872.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARA EL BACHEO	\$0.00	\$15,872.00		
16/10/2019	P18786	24954	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D4743 RENTA DE	\$6,844.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EQUIPO DE SONIDO E	\$0.00	\$6,844.00		
16/10/2019	P18787	24955	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. CC8B9 RENTA DE	\$35,000.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AUDIO E ILUMINACION	\$0.00	\$35,000.00		
16/10/2019	P18788	24956	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3F93 SERVICIO	\$9,744.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE MARIACHI PARA DIA	\$0.00	\$9,744.00		
16/10/2019	P18789	24958	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 624C6	\$0.00	\$3,480.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PUBLICIDAD EN	\$3,480.00	\$0.00		
16/10/2019	P18792	24962	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9C7B	\$0.00	\$3,480.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ENMARcado DE	\$3,480.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$100,824.01	\$100,824.01	

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

PAGINA 296 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/10/2019	P18793	24963	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1C2D MARCO PARA LA	\$3,712.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,712.00		
16/10/2019	P18798	24969	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 575D MATERIAL PARA CENSO CON	\$0.00	\$64,496.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$64,496.00	\$0.00		
16/10/2019	P18800	24971	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2B39 COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$89,320.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$89,320.00	\$0.00		
16/10/2019	P18801	24972	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 131D FOCOS PARA UTILIZARSE EN	\$284.20	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$284.20		
16/10/2019	P18802	24973	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. AAAB LAMPARAS DE LED PARA	\$0.00	\$296.96		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$296.96	\$0.00		
16/10/2019	P18803	24976	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B5AF CAMISAS PARA UNIFORMAR AL	\$5,129.80	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,129.80		
16/10/2019	P18804	24977	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B4AF CAMISA BORDADA PARA EL	\$0.00	\$3,704.85		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,704.85	\$0.00		
16/10/2019	P18805	24978	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 243D CAMISAS PARA EL PERSONAL DE	\$0.00	\$609.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$609.00	\$0.00		
16/10/2019	P18806	24979	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2E47 GORRAS COLOR GUINDA PARA	\$0.00	\$1,276.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,276.00	\$0.00		
16/10/2019	P18808	24984	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. CEB A RENTA DE BAÑOS PARA LA	\$0.00	\$6,960.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,960.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)							\$175,788.81	\$175,788.81		

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

PAGINA 297 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/10/2019	P18812	24991	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C705 COMPRA DE UNIFORMES PARA	\$0.00	\$9,336.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,336.00	\$0.00
16/10/2019	P18814	24995	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE CABLES PARA USO EN EL AREA	\$12,359.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$12,359.80
16/10/2019	P18815	24996	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MOUSE PARA LA BASE DE	\$0.00	\$151.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$151.96	\$0.00
16/10/2019	P18816	24998	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	D 2901 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	\$0.00	\$593.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$593.70	\$0.00
16/10/2019	P18817	24999	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3E204 COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$1,600.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,600.80	\$0.00
16/10/2019	P18818	25000	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 849B MATERIAL DE PAPELERIA PARA	\$0.00	\$533.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$533.60	\$0.00
16/10/2019	P18819	25001	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2901 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	\$0.00	\$593.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$593.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$593.70
16/10/2019	P18820	25002	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9D1A MATERIAL PARA	\$0.00	\$533.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$533.60	\$0.00
16/10/2019	P18821	25004	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. BA4B MATERIAL PARA USO DE	\$0.00	\$812.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$812.00	\$0.00
16/10/2019	P18822	25005	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 37B6 MATERIAL PARA VARIOS	\$0.00	\$754.00
SUBTOTAL (9)									\$27,108.86	\$27,862.86

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

PAGINA 298 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$754.00	\$0.00
16/10/2019	P18823	25006	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 1AC6 MATERIAL PARA VARIOS DEPTO.	\$0.00	\$185.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$185.60	\$0.00
16/10/2019	P18824	25007	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. FF64 MATERIAL PARA EVENTO UNETE	\$0.00	\$104.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$104.40	\$0.00
16/10/2019	P18825	25008	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE RECONOCIMIENTO	\$0.00	\$369.99
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$369.99	\$0.00
16/10/2019	P18827	25010	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE RECONOCIMIENTO	\$1,320.03	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,320.03
16/10/2019	P18829	25012	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 79A6 MATERIAL PARA EL PROGRAMA	\$1,531.20	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,531.20
16/10/2019	P18830	25013	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ENMARCAR NOMBRAMIENTO	\$0.00	\$370.01
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$370.01	\$0.00
16/10/2019	P18831	25014	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 09EF MATERIAL PARA USO DE OFNA.	\$0.00	\$448.34
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$448.34	\$0.00
16/10/2019	P18832	25015	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 1E52 MATERIAL PARA GAFETES. GE	\$0.00	\$1,299.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,299.20	\$0.00
16/10/2019	P18833	25016	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MARCO PARA RECONOCIMIENTO DE	\$0.00	\$370.01
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$370.01	\$0.00
16/10/2019	P18835	25018	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		MARCO DE RECONOCIMIENTO	\$369.99	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$7,122.77	\$5,998.78

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

PAGINA 299 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$369.99
16/10/2019	P18836	25019	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. CE8F MATERIAL PARA USO DE OFNA. DE	\$510.40	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$510.40
16/10/2019	P18838	25021	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 4FCE MATERIAL PAR CURSOS DE LA	\$7,029.60	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,029.60
16/10/2019	P18839	25023	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		RECONOCIMIENTO PARA LA PONENTE EN	\$0.00	\$370.01
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$370.01	\$0.00
16/10/2019	P18840	25024	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO	\$0.00	\$739.99
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$739.99	\$0.00
16/10/2019	P18841	25025	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		ENMARCADOS PARA DEPORTISTAS. GE	\$370.01	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$370.01
16/10/2019	P18842	25026	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		ENMARCADOS PARA DEPORTISTAS QUE	\$5,549.90	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,549.90
16/10/2019	P18845	25031	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 5836 COFFE BREAK PARA EVENTOS	\$438.49	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$438.49
16/10/2019	P18847	25034	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. D457 AGUAS PARA LA CAPACITACION	\$471.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$471.00
16/10/2019	P18848	25035	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		CONTACTO PARA MOTOR 5HP 440V PARA	\$3,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,000.00
16/10/2019	P18849	25036	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 1CC0 AGUAS PARA EL USO EN LAS	\$704.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$19,183.40	\$18,849.39

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

PAGINA 300 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$704.00
16/10/2019	P18851	25038	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C9F9	\$0.00	\$720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GARRAFONES PARA EL	\$720.00	\$0.00
16/10/2019	P18852	25039	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MOTOR	\$0.00	\$15,312.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	TRIFACICO DE 25HP 440	\$15,312.00	\$0.00
16/10/2019	P18854	25041	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 6A3C AGUAS	\$0.00	\$987.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARA LAS REUNIONES	\$987.00	\$0.00
16/10/2019	P18856	25043	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2CF9 AGUA PARA	\$0.00	\$720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	UBR IV CENTENARIO	\$720.00	\$0.00
16/10/2019	P18857	25046	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 96E2 AGUAS	\$0.00	\$240.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARA EVENTO	\$240.00	\$0.00
16/10/2019	P18860	25049	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$116,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DEL MES DE JUNIO DE	\$116,000.00	\$0.00
16/10/2019	P18862	25055	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. E6BD MATERIAL	\$7,825.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARA TRABAJO DE	\$0.00	\$7,825.00
16/10/2019	P18863	25056	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CAL PARA	\$0.00	\$170.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CARRERA CON CAUSA	\$170.00	\$0.00
16/10/2019	P18864	25057	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 94F8 MATERIAL	\$24,400.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARA TRABAJOS DE	\$0.00	\$24,400.01
16/10/2019	P18865	25058	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE ARENA Y GRANSON PARA LOS	\$3,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$169,874.01	\$167,078.01

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

PAGINA 301 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$3,500.00
16/10/2019	P18866	25059	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B6665 MATERIAL PARA EL TRABAJO DE	\$0.00	\$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,500.00	\$0.00
16/10/2019	P18867	25060	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. E22B APOYO PARA MODIFICACIONES	\$3,250.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,250.01
16/10/2019	P18868	25061	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE ARENA PARA LAS GABETAS EN	\$1,224.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,224.99
16/10/2019	P18870	25063	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE CEMENTO, BLOCK Y ALAMBRO	\$22,150.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$22,150.00
16/10/2019	P18872	25068	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	D 2902 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	\$0.00	\$2,681.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,681.25	\$0.00
16/10/2019	P18873	25069	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2902 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	\$0.00	\$2,681.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,681.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,681.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,681.25	\$0.00
16/10/2019	P18890	25086	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	D 2910 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	\$0.00	\$15,554.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,554.20	\$0.00
16/10/2019	P18891	25087	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2910 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26	\$0.00	\$15,554.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$15,554.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,554.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,554.20
SUBTOTAL (9)									\$84,831.35	\$88,331.35

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

PAGINA 302 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/10/2019	P18981	25234	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5472 - Obra Pública : 404009 -	\$0.00	\$14,314.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,314.47	\$0.00
16/10/2019	P19169	25475	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			B2B0 - Obra Pública : 407021 -	\$789,738.73	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$789,738.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$789,738.73	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$789,738.73
16/10/2019	P19216	25568	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 3352C SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$12,887.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,887.60
16/10/2019	P19217	25569	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 3352C SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$12,887.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$12,887.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,887.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,887.60
16/10/2019	P19218	25573	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			AF1A - Obra Pública : 407032 -	\$189,300.68	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$189,300.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$189,300.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$189,300.68	\$0.00
16/10/2019	P19222	25581	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 5F6C4 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$15,467.44	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,467.44
16/10/2019	P19223	25582	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5F6C4 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$15,467.44
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$15,467.44	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,467.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,467.44
16/10/2019	P19224	25583	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 60CCC SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$16,755.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,755.04	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,074,213.45	\$2,074,213.45



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

PAGINA 303 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/10/2019	P19225	25584	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 60CCC	\$0.00	\$16,755.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			SERVICIOS PRESTADOS	\$16,755.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,755.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,755.04	\$0.00
16/10/2019	P19226	25585	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 7D316 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$15,467.44	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,467.44
16/10/2019	P19227	25586	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 7D316 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$15,467.44
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$15,467.44	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,467.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,467.44
16/10/2019	P19230	25589	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 2427D SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$16,755.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,755.04	\$0.00
16/10/2019	P19231	25590	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2427D SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$16,755.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$16,755.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,755.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,755.04
16/10/2019	P19232	25591	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. E7CC4 SERVICIOS PRESTADOS	\$10,310.08	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,310.08
16/10/2019	P19233	25592	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. E7CC4 SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$10,310.08
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$10,310.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,310.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,310.08	\$0.00
16/10/2019	P19362	25771	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 3FE28 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$16,755.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,755.04
SUBTOTAL (9)									\$177,862.80	\$177,862.80

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

PAGINA 304 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/10/2019	P19363	25772	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 3FE28 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$16,755.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$16,755.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,755.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,755.04	\$0.00
16/10/2019	P19379	25800	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 8F4A6 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$12,887.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,887.60	\$0.00
16/10/2019	P19380	25801	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 8F4A6 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$12,887.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$12,887.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,887.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,887.60	\$0.00
16/10/2019	P19575	26091	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$8,513.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,513.96	\$0.00
16/10/2019	P19576	26092	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$8,513.96
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$8,513.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,513.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,513.96
16/10/2019	P20062	26868	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN EL	\$2,320.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,320.00
16/10/2019	P20063	26869	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN EL	\$0.00	\$2,320.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO				\$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
16/10/2019	P20070	26880	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA	\$812.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$105,486.76	\$104,674.76

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

PAGINA 305 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$812.00
16/10/2019	P20071	26881	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA	\$0.00	\$812.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$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	
16/10/2019	P20072	26882	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIO DE FUMIGACION PARA	\$0.00	\$406.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$406.00	\$0.00	
16/10/2019	P20073	26883	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIO DE FUMIGACION PARA	\$0.00	\$406.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$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	
16/10/2019	P21409	28634	Programacion de Paao		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		GASTOS CEREMONIALES Y DE	\$0.00	\$726,430.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$726,430.00	\$0.00
16/10/2019	P22361	29796	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$5,935,883.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,935,883.00	\$0.00
16/10/2019	P22362	29797	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$5,933,883.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$5,933,883.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,933,883.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,933,883.00	\$0.00	
16/10/2019	P22407	29844	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	-\$5,933,883.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			-\$5,933,883.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$5,933,883.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$5,933,883.00	
SUBTOTAL (9)									\$6,665,155.00	\$6,665,967.00

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

PAGINA 306 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/10/2019	P22409	29846	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$5,935,883.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,935,883.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,935,883.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,935,883.00	\$0.00
16/10/2019	P22566	30029	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OUT075 - Obra Pública : 307008 - ELABORACION	\$0.00	\$496,667.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$496,667.34	\$0.00
16/10/2019	P22969	30671	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL DESTINADO PARA EL SEMAFORO DE	\$0.00	\$8,410.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,410.58	\$0.00
16/10/2019	P22971	30674	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DESTINADO PARA EL SEMAFORO DE	\$0.00	\$8,410.58
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$8,410.58	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,410.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,410.58	\$0.00
16/10/2019	P23584	31382	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OFRENDA FLORAL PARA JORNADAS	\$696.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$696.00
16/10/2019	P23585	31383	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OFRENDA FLORAL PARA JORNADAS	\$0.00	\$696.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$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
17/10/2019	C05265	24857	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3777 PLAYERAS DEPORTIVAS PARA KITS	\$0.00	\$49,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$49,300.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$49,300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$49,300.00
17/10/2019	C05297	24986	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO A CANDIDATA FRESNILLENSE QUE	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,000.00	\$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$12,498,353.08	\$12,498,353.08

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

PAGINA 307 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$2,000.00	\$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
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,000.00	\$2,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,000.00	\$0.00
17/10/2019	C05298	24987	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. CEB A RENTA DE BAÑOS PARA LA	\$0.00	\$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,960.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,960.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,960.00	\$0.00
17/10/2019	C05300	24992	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA LA	\$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
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,000.00	\$5,000.00
					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
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,000.00	\$0.00
17/10/2019	C05317	25099	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11BC SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$464.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$464.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$464.00
17/10/2019	C05318	25104	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. C2AEE SERVICIOS DE CURSOS	\$0.00	\$1,145.94
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,254.05	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$108.11
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,254.05	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,254.05
17/10/2019	C05319	25106	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 46ED SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$464.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$55,820.10	\$55,820.10

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

PAGINA 308 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$464.00	\$0.00
17/10/2019	C05320	25108	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3025 SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$696.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$696.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$696.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$696.00	\$0.00
17/10/2019	C05321	25110	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1207 SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$696.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$696.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$696.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$696.00
17/10/2019	C05322	25112	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2D2F SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$572.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$627.03	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$54.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$627.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$627.03
17/10/2019	C05323	25113	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2D2F SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	-\$572.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$627.03	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$54.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$627.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$627.03
17/10/2019	C05324	25114	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2D2F SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$572.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$627.03	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$54.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$627.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$627.03	\$0.00
17/10/2019	C05325	25116	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 380D ERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$696.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$696.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,198.06	\$5,198.06



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

PAGINA 309 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$696.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$696.00	\$0.00
17/10/2019	C05326	25121	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. DA6D SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$572.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$626.86	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$54.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$626.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$626.86	\$0.00
17/10/2019	C05327	25124	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2160 PAGO DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$664.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$664.66	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$664.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$664.66	\$0.00
17/10/2019	C05328	25125	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2160 PAGO DE SERVICIOS POR	\$0.00	-\$664.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$664.66	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$664.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$664.66	\$0.00
17/10/2019	C05329	25130	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. DDE1 PAGO DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$572.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$627.03	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$54.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$627.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$627.03
17/10/2019	C05330	25133	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2160 PAGO DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$572.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$627.03	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$54.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$627.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$627.03
17/10/2019	C05331	25135	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 5AAE PAGO DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$928.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$928.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,385.84	\$5,385.84

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

PAGINA 310 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$928.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$928.00
17/10/2019	C05332	25137	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 10DE PAGO DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$5,359.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,359.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,359.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,359.20	\$0.00
17/10/2019	C05333	25139	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. DF9E PAGO DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$572.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$627.03	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$54.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$627.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$627.03	\$0.00
17/10/2019	C05334	25141	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 03AA PAGO DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$859.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$940.54	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$81.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$940.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$940.54	\$0.00
17/10/2019	C05335	25144	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. BA12 PAGO DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$464.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$464.00	\$0.00
17/10/2019	C05336	25147	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D02A PAGO DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$6,032.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,032.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,032.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,032.00
17/10/2019	C05338	25151	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. E594 PAGO DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$8,456.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,456.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,456.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$44,686.34	\$36,229.94

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

PAGINA 311 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$8,456.40
17/10/2019	C05341	25168	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DE	\$0.00	\$15,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$15,000.00	\$15,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$15,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$15,000.00	\$15,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,000.00	\$15,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$15,000.00	\$15,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$15,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$15,000.00	\$0.00	
17/10/2019	C05342	25170	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DE	\$0.00	\$2,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$2,000.00	\$2,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$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	
				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	
17/10/2019	C05343	25172	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DE	\$0.00	\$2,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$2,000.00	\$2,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$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	
17/10/2019	C05344	25175	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DE	\$0.00	\$10,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$10,000.00	\$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	\$10,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,000.00	\$10,000.00	
SUBTOTAL (9)									\$154,000.00	\$162,456.40

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

PAGINA 312 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$10,000.00				
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,000.00	\$0.00				
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,000.00	\$10,000.00				
17/10/2019	C05922	27451	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL	\$0.00	\$1,126.00					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,126.00	\$1,126.00					
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$1,126.00	\$0.00					
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,126.00					
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,126.00	\$1,126.00					
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,126.00	\$1,126.00					
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,126.00	\$1,126.00					
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,126.00	\$0.00					
				17/10/2019	C06016	28079		Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT.2E3F POR SERVICIO DE	\$0.00	\$3,365.00
									2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,365.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,365.00	\$0.00					
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,365.00					
17/10/2019	C06039	28160	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT.1d51b4 POR SERVICIO DE CAMBIO	\$0.00	\$2,800.01					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,800.01	\$0.00					
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,800.01					
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,800.01	\$0.00					
				17/10/2019	C06305	29788		Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$19,199.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$19,199.00	\$0.00					
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$19,199.00					
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$19,199.00	\$0.00					
17/10/2019	C06334	30046		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ADELANTO DE SALARIO TRABAJADORA DEL	\$0.00	\$3,600.00					
			1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		\$3,600.00		\$0.00						
17/10/2019	D00094	25090		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		DEVOLUCION DE DEPOSITO POR PARTE	\$153,816.00	\$153,816.00					
SUBTOTAL (9)									\$234,900.02	\$234,900.02				

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

PAGINA 313 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/10/2019	D00102	25288		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR PARTE	\$153,816.00	\$153,816.00
17/10/2019	I00720	25483		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$334,582.59	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$334,475.89	\$334,475.89
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$106.70
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$1,173.50
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$53,776.14
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$15,049.37
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$230,498.88
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$33,828.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$150.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$334,475.89	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$334,475.89
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$334,475.89	\$334,475.89
17/10/2019	I00721	25485		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$114,529.06	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$114,556.77	\$114,556.77
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$27.71	\$27.71
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$64,618.71
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$37,619.26
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$12,318.80
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$27.71	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$114,556.77	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$114,556.77	\$114,556.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27.71	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$27.71	\$27.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27.71	\$27.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27.71	\$27.71
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$27.71
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$114,556.77
17/10/2019	P18894	25094	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COT. 4032 REPARACION MOTOCICLETA NUM.	\$2,590.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,590.00
SUBTOTAL (9)									\$1,952,781.89	\$1,952,781.89

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

PAGINA 314 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/10/2019	P18895	25095	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COT. 4032 REPARACION MOTOCICLETA NUM.	\$0.00	\$2,590.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,590.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,590.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,590.00
17/10/2019	P18896	25096	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COT. 3879 REPARACION MOTOCICLETA NUM.	\$1,230.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,230.00
17/10/2019	P18897	25097	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COT. 3879 REPARACION MOTOCICLETA NUM.	\$0.00	\$1,230.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,230.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,230.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,230.00
17/10/2019	P18898	25098	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 11BC SERVICIOS PROFESIONALES	\$464.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$464.00
17/10/2019	P18902	25103	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C2AEE SERVICIOS DE CURSOS	\$0.00	\$1,254.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,254.05	\$0.00
17/10/2019	P18903	25105	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 46ED SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$464.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$464.00	\$0.00
17/10/2019	P18904	25107	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3025 SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$696.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$696.00	\$0.00
17/10/2019	P18905	25109	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 1207 SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$696.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$696.00	\$0.00
17/10/2019	P18906	25111	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2D2F SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$627.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$627.03	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$13,071.08	\$13,071.08

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

PAGINA 315 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/10/2019	P18907	25115	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. 380D SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$696.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$696.00	\$0.00
17/10/2019	P18909	25118	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. DA6D SERVICIOS DE CURSOS Y	\$626.86	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$626.86
17/10/2019	P18913	25123	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. 2160 PAGO DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$664.66
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$664.66	\$0.00
17/10/2019	P18914	25126	Cancelación Programacion	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. 2160 PAGO DE SERVICIOS POR	\$0.00	-\$664.66
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$664.66	\$0.00
17/10/2019	P18917	25129	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. DDE1 PAGO DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$627.03
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$627.03	\$0.00
17/10/2019	P18919	25132	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. 2160 PAGO DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$627.03
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$627.03	\$0.00
17/10/2019	P18920	25134	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. 5AAE PAGO DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$928.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$928.00	\$0.00
17/10/2019	P18921	25136	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. 10DE PAGO DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$5,359.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,359.20	\$0.00
17/10/2019	P18922	25138	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. DF9E PAGO DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$627.03
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$627.03	\$0.00
17/10/2019	P18923	25140	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. 03AA PAGO DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$940.54
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$940.54	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$10,431.69	\$10,431.69

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

PAGINA 316 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/10/2019	P18925	25143	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. BA12 PAGO DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$464.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$464.00	\$0.00		
17/10/2019	P18927	25146	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D02A PAGO DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$6,032.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,032.00	\$0.00		
17/10/2019	P18928	25148	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D86E PAGO DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$627.03		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$627.03	\$0.00		
17/10/2019	P18929	25150	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. E594 PAGO DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$8,456.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,456.40	\$0.00		
17/10/2019	P18930	25152	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 6551 PAGO DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$627.03		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$627.03	\$0.00		
17/10/2019	P18976	25227	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	D54C - Obra Pública : 401005 -	\$0.00	\$992,919.05		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$992,919.05	\$0.00		
17/10/2019	P19130	25424	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL CURSO DE DE UNAS EN	\$46,567.11	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$46,567.11		
17/10/2019	P19132	25426	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIAL PARA EL CURSO DE DE UNAS EN	\$0.00	\$46,567.11		
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$46,567.11	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46,567.11		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46,567.11	\$0.00		
17/10/2019	P19139	25433	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL CURSO DE DE UNAS EN	\$0.00	\$150,014.45		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$150,014.45	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$1,298,841.29	\$1,298,841.29	



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

PAGINA 317 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/10/2019	P19140	25434	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL	\$0.00	\$150,014.45
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			CURSO DE DE UÑAS EN	\$150,014.45	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$150,014.45
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$150,014.45	\$0.00
17/10/2019	P19141	25435	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL	\$55,871.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CURSO DE DE UÑAS EN	\$0.00	\$55,871.70
17/10/2019	P19142	25436	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL	\$0.00	\$55,871.70
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			CURSO DE DE UÑAS EN	\$55,871.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$55,871.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$55,871.70
17/10/2019	P19214	25566	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. FD0C4	\$18,044.96	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,044.96
17/10/2019	P19215	25567	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. FD0C4	\$0.00	\$18,044.96
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			SERVICIOS PRESTADOS	\$18,044.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,044.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,044.96	\$0.00
17/10/2019	P19579	26102	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE HONORARIOS	\$8,513.96	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA TALLER DE	\$0.00	\$8,513.96
17/10/2019	P19580	26103	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HONORARIOS	\$0.00	\$8,513.96
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			PARA TALLER DE	\$8,513.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,513.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,513.96
17/10/2019	P19597	26124	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO A BAÑOS DE LA	\$0.00	\$4,950.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			IGLESIA DE	\$4,950.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,950.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$557,220.76	\$552,270.76

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

PAGINA 318 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$4,950.00				
17/10/2019	P19955	26679	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO	\$0.00	\$8,265.60				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,265.60	\$0.00				
17/10/2019	P19956	26681	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO	\$0.00	\$8,265.60				
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$8,265.60	\$0.00		
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,265.60	\$0.00
											8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$8,265.60
17/10/2019	P19968	26700	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL	\$2,014.22	\$0.00				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,014.22				
17/10/2019	P19970	26703	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL	\$0.00	\$2,014.22				
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,014.22	\$0.00		
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,014.22	\$0.00
											8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$2,014.22
17/10/2019	P20955	28078	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.2E3F POR SERVICIO DE	\$3,365.00	\$0.00				
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,365.00				
17/10/2019	P21013	28159	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.1d51b4 POR SERVICIO DE CAMBIO	\$2,800.01	\$0.00				
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,800.01				
17/10/2019	P21605	28902	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 16772 CORRESP. A LA SEMANA DEL 17 AL 13	\$0.00	\$2,718.03				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,718.03	\$0.00				
17/10/2019	P21606	28903	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16772 CORRESP. A LA SEMANA DEL 17 AL 13	\$0.00	\$2,718.03				
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,718.03	\$0.00		
											8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$2,718.03
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,718.03	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$45,158.56	\$50,108.56				

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

PAGINA 319 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/10/2019	P21607	28904	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 16773 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$505.68	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$505.68
17/10/2019	P21608	28905	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16773 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$505.68
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$505.68	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$505.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$505.68
17/10/2019	P21612	28909	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 16774 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$2,736.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,736.09	\$0.00
17/10/2019	P21613	28910	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16774 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$2,736.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,736.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,736.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,736.09	\$0.00
17/10/2019	P21614	28911	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 16775 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$7,973.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,973.49	\$0.00
17/10/2019	P21616	28913	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16775 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$7,973.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,973.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,973.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,973.49	\$0.00
17/10/2019	P21617	28914	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 16767 CORRESP. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$812.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$812.70	\$0.00
17/10/2019	P21618	28915	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16767 CORRESP. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$812.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$812.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$812.70	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$36,083.88	\$35,271.18

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

PAGINA 320 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$812.70
17/10/2019	P21619	28917	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 16769 CORRESP. AL 30 DE SEPTIEMBRE AL	\$3,124.39	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,124.39
17/10/2019	P21620	28918	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16769 CORRESP. AL 30 DE SEPTIEMBRE AL	\$0.00	\$3,124.39
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,124.39
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,124.39	\$0.00
17/10/2019	P21621	28919	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 16770 CORRESP. AL 30 DE SEPTIEMBRE AL	\$0.00	\$3,666.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,666.19	\$0.00
17/10/2019	P21622	28921	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16770 CORRESP. AL 30 DE SEPTIEMBRE AL	\$0.00	\$3,666.19
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,666.19
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,666.19	\$0.00
17/10/2019	P21623	28922	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 16771 CORRESP. AL 30 DE SEPTIEMBRE AL	\$0.00	\$6,980.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,980.21	\$0.00
17/10/2019	P21624	28924	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16771 CORRESP. AL 30 DE SEPTIEMBRE AL	\$0.00	\$6,980.21
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,980.21	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$6,980.21
17/10/2019	P22351	29784	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$19,199.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,199.00	\$0.00
17/10/2019	P22668	30224	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL CURSO DE DE UÑAS EN	\$0.00	-\$150,014.45
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$150,014.45	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$89,503.08	-\$88,690.38

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

PAGINA 321 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	-\$150,014.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$150,014.45	\$0.00
17/10/2019	P22669	30225	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL CURSO DE DE UNAS EN	\$0.00	-\$150,014.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$150,014.45	\$0.00
17/10/2019	P26171	34591	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. ANTL-2108, CONSUMO DE	\$27,540.63	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$27,540.63
17/10/2019	P26173	34593	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. ANTL-2108, CONSUMO DE	\$0.00	\$27,540.63
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$27,540.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$27,540.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,540.63	\$0.00
17/10/2019	P27209	35858	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16775 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	-\$7,973.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$7,973.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$7,973.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$7,973.49	\$0.00
17/10/2019	P27210	35859	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16775 CORRESP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13	\$0.00	\$7,973.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,973.49	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,973.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,973.49
17/10/2019	P27211	35860	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16771 CORRESP. AL 30 DE SEPTIEMBRE AL	\$0.00	-\$6,980.21
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$6,980.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$6,980.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$6,980.21	\$0.00
17/10/2019	P27212	35861	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16771 CORRESP. AL 30 DE SEPTIEMBRE AL	\$0.00	\$6,980.21
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,980.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,980.21
SUBTOTAL (9)									-\$224,387.22	-\$217,407.01

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

PAGINA 322 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$6,980.21	\$0.00
18/10/2019	C05294	24974	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 131D,AAAB MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$581.16	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$581.16	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$581.16	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$581.16	
18/10/2019	C05295	24975	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 575D,2B39 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$153,816.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$153,816.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$153,816.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$153,816.00	\$0.00	
18/10/2019	C05349	25206	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$30,209.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$30,209.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$30,209.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$30,209.00	
18/10/2019	C05358	25228	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		D54C - Obra Pública : 401005 -	\$0.00	\$695,043.33	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$0.00	\$297,875.72	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$992,919.05	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$992,919.05	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$992,919.05		
18/10/2019	C05360	25236	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		5472 - Obra Pública : 404009 -	\$0.00	\$10,020.13	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$0.00	\$4,294.34	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$14,314.47	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$14,314.47	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,314.47	\$0.00		
18/10/2019	C05499	25877	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$16,906.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$23,817.99	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$6,911.99	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$23,817.99	
SUBTOTAL (9)									\$2,414,477.56	\$2,431,315.34



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

PAGINA 323 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$23,817.99	\$0.00
18/10/2019	C05500	25881	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$8,722.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$12,721.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$3,999.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,721.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$12,721.00	
18/10/2019	C05502	25886	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$22,559.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$27,745.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$5,186.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$27,745.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$27,745.00	
18/10/2019	C05509	25908	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$407,894.00	
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,550.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			\$24.56	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$547,192.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$70.00	\$137,842.56	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$547,192.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$547,192.00	
18/10/2019	C05511	25914	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$252,414.00	
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,150.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$383,382.77	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$128,818.77	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$383,382.77	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$383,382.77	\$0.00	
18/10/2019	C05515	25921	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$293,636.84	
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			\$5,424.74	\$750.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$419,530.98	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$5,424.74	\$135,993.62	
SUBTOTAL (9)									\$2,396,374.55	\$2,372,556.56

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

PAGINA 324 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$419,530.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$419,530.98	\$0.00
18/10/2019	C05517	25927	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$477,361.01
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$8,565.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$32.22	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$663,809.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$1.67	\$177,916.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$663,809.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$663,809.00
18/10/2019	C05519	25938	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$38,700.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$51,797.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$10,097.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$51,797.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$51,797.00
18/10/2019	C05522	25949	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$179,759.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$300.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$4.70	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$214,511.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$34,456.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$214,511.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$214,511.00
18/10/2019	C05524	25956	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$45,382.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$950.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$59,597.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$14.00	\$13,279.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$59,597.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$59,597.00
SUBTOTAL (9)									\$2,399,011.57	\$2,399,011.57

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

PAGINA 325 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2019	C05541	26039	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$114,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$155,490.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$40,490.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$155,490.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$155,490.00	\$0.00
18/10/2019	C05947	27568	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPUESTOS DE LA FEDERACION. GP	\$0.00	\$2,085.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,085.00	\$2,085.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$2,085.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,085.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,085.00	\$2,085.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,085.00	\$2,085.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,085.00	\$2,085.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,085.00	\$0.00
18/10/2019	C05948	27572	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES. GP Directo	\$0.00	\$2,085.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,085.00	\$2,085.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$2,085.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,085.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,085.00	\$2,085.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,085.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,085.00	\$2,085.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,085.00	\$2,085.00
18/10/2019	C05956	27659	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE BOLETOS PARA TRASLADO DEL	\$0.00	\$33,036.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$33,036.00	\$33,036.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$33,036.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$33,036.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$33,036.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$33,036.00	\$33,036.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$33,036.00	\$33,036.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$33,036.00	\$33,036.00
SUBTOTAL (9)									\$534,216.00	\$534,216.00

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

PAGINA 326 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
18/10/2019	C06044	28168	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.1733 POR SERVICIO DE CAMBIO	\$0.00	\$2,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,500.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,500.00	\$0.00
18/10/2019	C06046	28176	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.0bae8a POR SERVICIO DE CAMBIO	\$0.00	\$1,250.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,250.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,250.00	\$0.00
18/10/2019	C06047	28180	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT CD4ED POR ARRANCADORES PARA	\$0.00	\$1,800.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,800.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,800.00	\$0.00
18/10/2019	C06050	28188	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT 7590E POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$3,950.01	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,950.01	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,950.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,950.01
18/10/2019	C06051	28194	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT 7003 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,520.01	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,520.01	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,520.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,520.01	\$0.00
18/10/2019	C06053	28203	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT 6D4D POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$9,550.04	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,550.04	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$9,550.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,550.04	\$0.00
18/10/2019	C06054	28209	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT 55D POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$4,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$47,140.12	\$47,140.12	



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

PAGINA 327 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$4,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,000.00
18/10/2019	C06056	28220	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTB3C7 POR BOMBA DE DIRECCION	\$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
18/10/2019	C06057	28224	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.9630 POR ACUMULADOR	\$0.00	\$4,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,500.00	\$0.00
18/10/2019	C06058	28230	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.9C01 POR MANTENIMIENTO	\$0.00	\$580.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$580.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$580.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$580.00
18/10/2019	C06059	28352	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. a72f POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,499.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,499.98	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,499.98	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,499.98
18/10/2019	C06060	28353	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. a72f POR REFACCIONES PARA	\$0.00	-\$1,499.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$1,499.98	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$1,499.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1,499.98	\$0.00
18/10/2019	C06061	28358	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. a72f POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$23,160.00	\$23,160.00

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

PAGINA 328 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2019	C06062	28362	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 0b45 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$350.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$350.00	\$0.00
18/10/2019	C06079	28513		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	\$31,944.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$31,944.09	\$0.00
18/10/2019	C06081	28516		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DEL JUZGADO DE LO	\$0.00	\$251.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$251.00	\$0.00
18/10/2019	C06114	28637	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,784.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,784.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,784.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,784.00
18/10/2019	C06117	28655	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.4321461 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$4,964.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,964.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,964.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,964.80	\$0.00
18/10/2019	C06118	28660	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.88B307 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,960.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,960.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,960.00	\$0.00
18/10/2019	C06119	28664	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.CC9782B POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,711.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,711.51	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,711.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,711.51	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$67,735.71	\$67,735.71

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

PAGINA 329 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2019	C06120	28668	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.BD46B POR	\$0.00	\$725.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DE	\$725.18	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$725.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$725.18	\$0.00
18/10/2019	C06121	28672	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.C196864 POR	\$0.00	\$915.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DE	\$915.59	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$915.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$915.59	\$0.00
18/10/2019	C06122	28676	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.670B POR	\$0.00	\$21,088.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DE	\$21,088.10	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$21,088.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,088.10	\$0.00
18/10/2019	C06238	29318	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 14 AL 20 DE	\$0.00	-\$22,559.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			OCTUBRE DEL 2019.	-\$27,745.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$5,186.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$27,745.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$27,745.00	\$0.00		
18/10/2019	C06243	29337	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 14 AL 20 DE	\$0.00	\$23,559.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			OCTUBRE DEL 2019. GP	\$1,000.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$27,745.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,186.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$27,745.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,745.00	\$0.00
18/10/2019	C06287	29635	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. POR CONSUMO	\$0.00	\$46,075.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE COMBUSTIBLE MES	\$46,075.05	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$46,075.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46,075.05	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$138,607.84	\$138,607.84

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

PAGINA 330 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2019	C06288	29640	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$13,118.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,118.87	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,118.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,118.87	\$0.00
18/10/2019	C06289	29643	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$23,102.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,102.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,102.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$23,102.01
18/10/2019	C06290	29646	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$198,494.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$198,494.35	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$198,494.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$198,494.35
18/10/2019	C06291	29652	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$305,449.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$305,449.92	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$305,449.92	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$305,449.92
18/10/2019	C06292	29655	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$6,691.71
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,691.71	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,691.71	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,691.71
18/10/2019	C06293	29658	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$10,421.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,421.41	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,421.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,421.41	\$0.00
18/10/2019	C06294	29661	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$1,992.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,992.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,116,548.54	\$1,116,548.54



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

PAGINA 331 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$1,992.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,992.00
18/10/2019	C06306	29792	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$283,928.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$283,928.82	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$283,928.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$283,928.82	\$0.00
18/10/2019	C06310	29850	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$147,551.75
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$147,551.75	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$147,551.75	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$147,551.75
18/10/2019	C06311	29852	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$7,137.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,137.72	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,137.72	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,137.72
18/10/2019	C06312	29854	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$7,851.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,851.87	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,851.87	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,851.87
18/10/2019	C06320	29954	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURAS CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,377.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$88,377.95	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$88,377.95	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$88,377.95
18/10/2019	C06321	29957	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTRA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$155,835.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$155,835.04	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$155,835.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$155,835.04
SUBTOTAL (9)									\$1,383,358.30	\$1,383,358.30

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

PAGINA 332 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2019	C06323	29965	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA	\$0.00	\$2,770.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$2,770.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,770.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,770.60	\$0.00
18/10/2019	C06324	29969	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA	\$0.00	\$7,731.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$7,731.17	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,731.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,731.17	\$0.00
18/10/2019	C06325	29971	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA	\$0.00	\$2,681.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$2,681.25	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,681.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,681.25	\$0.00
18/10/2019	C06335	30047		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$7,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			A TRABAJADORA DE LA	\$7,000.00	\$0.00
18/10/2019	C06477	30993	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURAS CONSUMO	\$0.00	\$53,040.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE SIN FRA	\$53,040.34	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$53,040.34	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$53,040.34
18/10/2019	D00103	25289		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE	\$581.16	\$581.16
								DEPOSITO POR PARTE		
18/10/2019	I00725	25653		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$426,549.88	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$426,073.58	\$426,073.58
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$476.30
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$4,882.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$74,945.88
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$33,332.07
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$107,248.33
SUBTOTAL (9)									\$992,651.34	\$786,986.04

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

PAGINA 333 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$7,762.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$9,308.70
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$188,594.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$426,073.58	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$426,073.58	\$426,073.58
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$426,073.58
18/10/2019	I00726	25661		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$9,533.84	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$9,580.12	\$9,580.12
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$46.28	\$46.28
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$6,986.40
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$2,308.33
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$285.39
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$46.28	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46.28	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$46.28	\$46.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46.28	\$46.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$46.28	\$46.28
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$46.28
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,580.12
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,580.12	\$9,580.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,580.12	\$0.00
18/10/2019	I00727	25665		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO REINTEGRO DE IMSS	\$87,425.66	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$87,425.66	\$87,425.66
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$87,425.66
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$87,425.66
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$87,425.66	\$87,425.66
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$87,425.66	\$0.00
18/10/2019	I00728	25668		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO UNICO DE	\$1,474,813.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,474,813.00	\$1,474,813.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,474,813.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,474,813.00	\$1,474,813.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,474,813.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$7,139,653.68	\$5,870,505.98

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

PAGINA 334 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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	\$1,474,813.00
18/10/2019	I00729	25678		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$740,541.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FONDO DEL IMPUESTO	\$740,541.00	\$740,541.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$740,541.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$740,541.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$740,541.00	\$740,541.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$740,541.00	\$0.00
18/10/2019	I00730	25692		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$3,050,820.00	\$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPENSACION	\$0.00	\$3,050,820.00
18/10/2019	P18961	25202	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$30,209.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$30,209.00
18/10/2019	P18962	25203	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$30,209.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$28,409.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,800.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$30,209.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$30,209.00	\$0.00
18/10/2019	P18964	25205	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$30,209.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$30,209.00	\$0.00
18/10/2019	P19228	25587	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIO DE EVALUACIONES DE	\$0.00	\$24,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$24,000.00	\$0.00
18/10/2019	P19229	25588	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE EVALUACIONES DE	\$0.00	\$24,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$24,000.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$24,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$24,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$6,205,820.00	\$7,680,633.00



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

PAGINA 335 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2019	P19421	25874	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$0.00	\$23,817.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,817.99	\$0.00
18/10/2019	P19422	25875	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$23,817.99
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$21,335.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,482.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,817.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,817.99
18/10/2019	P19423	25876	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$23,817.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23,817.99	\$0.00
18/10/2019	P19424	25878	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$0.00	\$12,721.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,721.00	\$0.00
18/10/2019	P19425	25879	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$12,721.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$9,124.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,697.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,721.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,721.00
18/10/2019	P19426	25880	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$12,721.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$12,721.00
18/10/2019	P19427	25883	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$0.00	\$27,745.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,745.00	\$0.00
18/10/2019	P19428	25884	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$27,745.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$7,296.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$14,834.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$196,030.96	\$201,645.96

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

PAGINA 336 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$769.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$4,846.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,745.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$27,745.00
18/10/2019	P19429	25885	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$27,745.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$27,745.00
18/10/2019	P19442	25904	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019	\$547,192.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$547,192.00
18/10/2019	P19443	25906	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$547,192.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$259,088.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$135,416.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$33,284.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$119,404.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$547,192.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$547,192.00	\$0.00
18/10/2019	P19444	25907	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$547,192.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$547,192.00	\$0.00
18/10/2019	P19446	25911	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$0.00	\$383,382.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$383,382.77	\$0.00
18/10/2019	P19447	25912	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$383,382.77
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$325,406.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$50,316.77	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$7,660.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$383,382.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$383,382.77	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,400,021.31	\$3,394,406.31

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

PAGINA 337 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2019	P19448	25913	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$383,382.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$383,382.77	\$0.00
18/10/2019	P19449	25917	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$0.00	\$419,530.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$419,530.98	\$0.00
18/10/2019	P19450	25918	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$419,530.98
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$237,352.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$160,463.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$6,505.98	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$15,210.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$419,530.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$419,530.98
18/10/2019	P19451	25920	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$419,530.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$419,530.98
18/10/2019	P19453	25924	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$663,809.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$663,809.00
18/10/2019	P19454	25925	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$663,809.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$452,079.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$207,009.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$266.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$4,455.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$663,809.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$663,809.00	\$0.00
18/10/2019	P19455	25926	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$663,809.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$663,809.00	\$0.00
18/10/2019	P19461	25934	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$51,797.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,768,539.69	\$4,716,742.69

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

PAGINA 338 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$51,797.00
18/10/2019	P19462	25935	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$51,797.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$31,431.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$20,366.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$51,797.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$51,797.00	\$0.00	
18/10/2019	P19464	25937	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$51,797.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$51,797.00	\$0.00	
18/10/2019	P19470	25946	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$0.00	\$214,511.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$214,511.00	\$0.00	
18/10/2019	P19471	25947	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$214,511.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$105,775.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$93,920.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$3,167.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:			\$11,649.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$214,511.00	
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$214,511.00	\$0.00						
18/10/2019	P19472	25948	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$214,511.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$214,511.00	\$0.00	
18/10/2019	P19474	25951	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$59,597.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$59,597.00	
18/10/2019	P19475	25953	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$59,597.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$34,599.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$23,260.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$315.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$1,131,206.00	\$1,184,426.00

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

PAGINA 339 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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:				\$1,423.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$59,597.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$59,597.00
18/10/2019	P19476	25954	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$59,597.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$59,597.00
18/10/2019	P19538	26036	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$155,490.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$155,490.00
18/10/2019	P19539	26037	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$155,490.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$116,660.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$29,061.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,792.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$7,977.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$155,490.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$155,490.00	\$0.00
18/10/2019	P19540	26038	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$155,490.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$155,490.00	\$0.00
18/10/2019	P19826	26505	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REPOSICION DE DRENAJE GENERAL Y	\$0.00	\$98,042.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$98,042.01	\$0.00
18/10/2019	P19827	26506	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPOSICION DE DRENAJE GENERAL Y	\$0.00	\$98,042.01
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$98,042.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$98,042.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$98,042.01
18/10/2019	P19922	26635	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			hechura de gavetas y alambon para hacer	\$0.00	\$22,950.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$22,950.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,950.00
SUBTOTAL (9)									\$1,059,653.03	\$1,081,180.03

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

PAGINA 340 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$22,950.00	\$0.00
18/10/2019	P21016	28167	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT.1733 POR SERVICIO DE CAMBIO	\$2,500.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,500.00
18/10/2019	P21022	28175	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT.0bae8a POR SERVICIO DE CAMBIO	\$1,250.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,250.00
18/10/2019	P21025	28179	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT CD4ED POR ARRANCADORES PARA	\$1,800.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,800.00
18/10/2019	P21030	28187	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT 7590E POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$3,950.01
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,950.01	\$0.00
18/10/2019	P21035	28193	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT 7003 POR MANTENIMIENTO DE	\$2,520.01	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,520.01
18/10/2019	P21041	28201	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT 6D4D POR MANTENIMIENTO DE	\$9,550.04	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$9,550.04
18/10/2019	P21047	28208	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT 55D POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$4,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,000.00	\$0.00
18/10/2019	P21056	28219	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTB3C7 POR BOMBA DE DIRECCION	\$3,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,000.00
18/10/2019	P21059	28223	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT.9630 POR ACUMULADOR	\$4,500.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,500.00
18/10/2019	P21064	28229	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT.9C01 POR MANTENIMIENTO	\$580.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$56,600.06	\$33,070.06

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

PAGINA 341 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$580.00
18/10/2019	P21181	28347	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. a72f POR REFACCIONES PARA	\$1,499.99	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,499.99
18/10/2019	P21182	28348	Cancelación Programacion		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. a72f POR REFACCIONES PARA	\$0.00	-\$1,499.99
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$1,499.99	\$0.00
18/10/2019	P21183	28349	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. a72f POR REFACCIONES PARA	\$0.00	-\$1,499.99	
					5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M		-\$1,499.99	\$0.00	
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,499.99	\$0.00	
18/10/2019	P21185	28351	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. a72f POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,499.98
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,499.98	\$0.00
18/10/2019	P21186	28354	Cancelación Programacion		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. a72f POR REFACCIONES PARA	\$0.00	-\$1,499.98
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$1,499.98	\$0.00
18/10/2019	P21187	28355	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. a72f POR REFACCIONES PARA	\$0.00	-\$1,499.98	
					5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M		-\$1,499.98	\$0.00	
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,499.98	\$0.00	
18/10/2019	P21189	28357	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. a72f POR REFACCIONES PARA	\$1,500.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,500.00
18/10/2019	P21192	28361	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 0b45 POR REFACCIONES PARA	\$350.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$350.00
SUBTOTAL (9)									-\$4,149.94	-\$3,569.94

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

PAGINA 342 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2019	P21410	28636	Programacion de Paqo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR	\$2,784.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,784.00		
18/10/2019	P21425	28654	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.4321461 POR	\$0.00	\$4,964.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO DE	\$4,964.80	\$0.00		
18/10/2019	P21429	28659	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.88B307 POR	\$6,960.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$6,960.00		
18/10/2019	P21432	28663	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.CC9782B POR	\$2,711.51	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,711.51		
18/10/2019	P21435	28667	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.BD46B POR	\$0.00	\$725.18		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO DE	\$725.18	\$0.00		
18/10/2019	P21436	28669	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.C196864 POR	\$0.00	\$915.59		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO DE	\$915.59	\$0.00		
18/10/2019	P21437	28670	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FACT.C196864 POR	\$0.00	\$915.59		
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT	MANTENIMIENTO DE	\$915.59	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$915.59	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$915.59		
18/10/2019	P21438	28671	Programacion de Paqo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.C196864 POR	\$915.59	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$915.59		
18/10/2019	P21441	28675	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.670B POR	\$0.00	\$21,088.10		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO DE	\$21,088.10	\$0.00		
18/10/2019	P21967	29320	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019.	-\$27,745.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$15,150.95	\$42,895.95	

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

PAGINA 343 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	-\$27,745.00
18/10/2019	P21970	29323	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019.	\$0.00	-\$27,745.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$7,296.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$14,834.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$769.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$4,846.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$27,745.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$27,745.00
18/10/2019	P21974	29328	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$27,745.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$7,296.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$14,834.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$769.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$4,846.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$27,745.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$27,745.00	\$0.00
18/10/2019	P21979	29335	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			NOMINA 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$27,745.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$27,745.00	\$0.00
18/10/2019	P22218	29633	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$21,921.64
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$21,921.64	\$0.00
18/10/2019	P22219	29634	Programacion de Pao	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$24,153.41
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$24,153.41	\$0.00
18/10/2019	P22222	29638	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$4,891.62
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,891.62	\$0.00
18/10/2019	P22223	29639	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$8,227.25	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$8,227.25
SUBTOTAL (9)									\$86,938.92	\$59,193.92

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

PAGINA 344 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2019	P22224	29641	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$9,767.91	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,767.91		
18/10/2019	P22225	29642	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$13,334.10		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,334.10	\$0.00		
18/10/2019	P22226	29644	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$95,574.10		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$95,574.10	\$0.00		
18/10/2019	P22227	29645	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$102,920.25	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$102,920.25		
18/10/2019	P22229	29648	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$2,742.46		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,742.46	\$0.00		
18/10/2019	P22231	29650	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$131,751.13	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$131,751.13		
18/10/2019	P22232	29651	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$170,956.33		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$170,956.33	\$0.00		
18/10/2019	P22233	29653	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$2,982.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,982.00		
18/10/2019	P22234	29654	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$3,709.71	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,709.71		
18/10/2019	P22235	29656	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$3,180.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,180.80	\$0.00		
SUBTOTAL (9)							\$536,918.79	\$536,918.79		

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

PAGINA 345 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2019	P22236	29657	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$7,240.61		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,240.61	\$0.00		
18/10/2019	P22237	29659	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$994.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$994.00		
18/10/2019	P22238	29660	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$998.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$998.00		
18/10/2019	P22240	29663	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$1,197.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,197.60		
18/10/2019	P22241	29664	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$2,982.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,982.00		
18/10/2019	P22242	29665	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$6,492.19	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,492.19		
18/10/2019	P22243	29666	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$598.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$598.80	\$0.00		
18/10/2019	P22244	29667	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$795.20		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$795.20	\$0.00		
18/10/2019	P22245	29668	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$21,808.61		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,808.61	\$0.00		
18/10/2019	P22246	29669	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$9,975.79		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,975.79	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$53,082.80	\$53,082.80	

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

PAGINA 346 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2019	P22247	29670	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$998.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$998.00
18/10/2019	P22248	29671	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$5,108.66	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,108.66
18/10/2019	P22250	29673	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$5,843.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,843.03
18/10/2019	P22251	29674	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$581.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$581.37	\$0.00
18/10/2019	P22252	29675	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$2,385.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,385.60	\$0.00
18/10/2019	P22254	29677	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$2,888.85	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,888.85
18/10/2019	P22255	29678	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$596.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$596.40	\$0.00
18/10/2019	P22256	29679	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$598.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$598.80	\$0.00
18/10/2019	P22257	29680	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$1,192.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,192.80
18/10/2019	P22258	29681	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$998.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$998.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$21,191.51	\$21,191.51

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

PAGINA 347 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2019	P22259	29682	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$1,192.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,192.80
18/10/2019	P22260	29683	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$1,197.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,197.60
18/10/2019	P22261	29684	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$3,956.26	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,956.26
18/10/2019	P22262	29685	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$3,980.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,980.92
18/10/2019	P22263	29686	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$1,875.78	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,875.78
18/10/2019	P22264	29687	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$2,764.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,764.50
18/10/2019	P22265	29688	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$2,164.18	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,164.18
18/10/2019	P22270	29695	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$2,994.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,994.00	\$0.00
18/10/2019	P22271	29697	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$7,554.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,554.40
18/10/2019	P22272	29698	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$11,854.93	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$11,854.93
SUBTOTAL (9)									\$39,535.37	\$39,535.37

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

PAGINA 348 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2019	P22273	29699	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$397.60		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$397.60	\$0.00		
18/10/2019	P22275	29701	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$798.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$798.40	\$0.00		
18/10/2019	P22276	29702	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$3,273.14		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,273.14	\$0.00		
18/10/2019	P22277	29703	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$3,118.99		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,118.99	\$0.00		
18/10/2019	P22278	29704	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$795.20		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$795.20	\$0.00		
18/10/2019	P22279	29705	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	. GE Compra : 6825, Pago Programado: 5367	\$798.40	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$798.40		
18/10/2019	P22280	29707	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$822.54		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$822.54	\$0.00		
18/10/2019	P22281	29708	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$2,036.60		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,036.60	\$0.00		
18/10/2019	P22282	29709	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$598.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$598.80	\$0.00		
18/10/2019	P22283	29710	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$596.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$596.40	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$13,236.07	\$13,236.07	



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

PAGINA 349 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2019	P22284	29711	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$1,192.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,192.80	\$0.00		
18/10/2019	P22285	29712	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$1,197.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,197.60		
18/10/2019	P22286	29713	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$596.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$596.40	\$0.00		
18/10/2019	P22287	29714	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$698.60		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$698.60	\$0.00		
18/10/2019	P22289	29718	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$1,070.30	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,070.30		
18/10/2019	P22290	29719	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$397.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$397.60		
18/10/2019	P22291	29720	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$399.20		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$399.20	\$0.00		
18/10/2019	P22292	29721	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$119.28		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$119.28	\$0.00		
18/10/2019	P22298	29728	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$1,200.06		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,200.06	\$0.00		
18/10/2019	P22311	29743	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$1,319.47	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,319.47		
SUBTOTAL (9)								\$8,191.31	\$8,191.31	



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

PAGINA 350 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2019	P22312	29744	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$1,796.40	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,796.40		
18/10/2019	P22313	29745	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$5,905.34	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,905.34		
18/10/2019	P22314	29746	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$5,843.33	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,843.33		
18/10/2019	P22315	29747	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$596.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$596.40	\$0.00		
18/10/2019	P22316	29748	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$998.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$998.00	\$0.00		
18/10/2019	P22325	29758	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$397.60		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$397.60	\$0.00		
18/10/2019	P22326	29759	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$998.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$998.00		
18/10/2019	P22327	29760	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$1,544.22	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,544.22		
18/10/2019	P22328	29761	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$706.32	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$706.32		
18/10/2019	P22329	29762	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$1,501.44	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,501.44		
SUBTOTAL (9)								\$20,287.05	\$20,287.05	

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

PAGINA 351 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2019	P22330	29763	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$2,760.55		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,760.55	\$0.00		
18/10/2019	P22331	29764	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$596.40	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$596.40		
18/10/2019	P22332	29765	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$598.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$598.80	\$0.00		
18/10/2019	P22333	29766	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$3,964.91	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,964.91		
18/10/2019	P22334	29767	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$5,613.27	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,613.27		
18/10/2019	P22335	29768	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$3,180.80	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,180.80		
18/10/2019	P22336	29769	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$1,801.63	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,801.63		
18/10/2019	P22338	29771	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$1,944.91		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,944.91	\$0.00		
18/10/2019	P22339	29772	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$17,555.66		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,555.66	\$0.00		
18/10/2019	P22340	29773	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$11,877.84		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,877.84	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$49,894.77	\$49,894.77	



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

PAGINA 352 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2019	P22341	29774	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$3,933.17
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,933.17	\$0.00
18/10/2019	P22342	29775	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$31,828.78
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$31,828.78	\$0.00
18/10/2019	P22343	29776	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$38,789.99
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$38,789.99	\$0.00
18/10/2019	P22345	29778	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$798.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$798.40
18/10/2019	P22346	29779	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$3,578.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,578.40
18/10/2019	P22347	29780	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$1,929.59
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,929.59	\$0.00
18/10/2019	P22349	29782	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$994.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$994.00	\$0.00
18/10/2019	P22352	29785	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$1,197.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,197.60
18/10/2019	P22353	29786	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$806.97
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$806.97	\$0.00
18/10/2019	P22354	29787	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$1,470.82
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,470.82	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$85,327.72	\$85,327.72

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

PAGINA 353 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2019	P22355	29789	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$1,222.03		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,222.03	\$0.00		
18/10/2019	P22356	29790	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$1,192.80	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,192.80		
18/10/2019	P22365	29800	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$1,388.90	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,388.90		
18/10/2019	P22367	29802	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$593.70	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$593.70		
18/10/2019	P22368	29803	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$8,014.62		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,014.62	\$0.00		
18/10/2019	P22369	29805	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$5,123.86	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,123.86		
18/10/2019	P22370	29806	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$517.84	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$517.84		
18/10/2019	P22371	29807	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$3,170.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,170.00		
18/10/2019	P22372	29808	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$593.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$593.70	\$0.00		
18/10/2019	P22373	29809	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$1,190.10		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,190.10	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$23,007.55	\$23,007.55	

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

PAGINA 354 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2019	P22374	29810	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$3,958.20		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,958.20	\$0.00		
18/10/2019	P22375	29811	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$1,930.50		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,930.50	\$0.00		
18/10/2019	P22376	29812	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$2,572.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,572.70	\$0.00		
18/10/2019	P22377	29813	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$10,058.23	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,058.23		
18/10/2019	P22378	29814	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$395.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$395.80	\$0.00		
18/10/2019	P22379	29815	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$3,961.60		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,961.60	\$0.00		
18/10/2019	P22380	29816	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$795.20	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$795.20		
18/10/2019	P22381	29817	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$2,204.70	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,204.70		
18/10/2019	P22382	29818	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$593.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$593.70	\$0.00		
18/10/2019	P22383	29819	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$1,187.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,187.40	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$27,658.03	\$27,658.03	

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

PAGINA 355 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2019	P22384	29820	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$1,187.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,187.40	\$0.00
18/10/2019	P22385	29821	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$989.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$989.60	\$0.00
18/10/2019	P22386	29822	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$395.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$395.80	\$0.00
18/10/2019	P22387	29823	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$989.50
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$989.50	\$0.00
18/10/2019	P22388	29824	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$1,651.81
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,651.81	\$0.00
18/10/2019	P22389	29825	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$3,997.68
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,997.68	\$0.00
18/10/2019	P22390	29826	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$593.70
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$593.70	\$0.00
18/10/2019	P22391	29827	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$1,387.10	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,387.10
18/10/2019	P22392	29828	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$1,488.30
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,488.30	\$0.00
18/10/2019	P22393	29829	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$2,925.61
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,925.61	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$15,606.50	\$15,606.50

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

PAGINA 356 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2019	P22394	29830	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$593.70	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$593.70		
18/10/2019	P22395	29831	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$5,121.49	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,121.49		
18/10/2019	P22396	29832	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$1,980.80	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,980.80		
18/10/2019	P22397	29833	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$15,554.20	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,554.20		
18/10/2019	P22398	29834	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$29,407.55		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$29,407.55	\$0.00		
18/10/2019	P22399	29835	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$138,639.31		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$138,639.31	\$0.00		
18/10/2019	P22400	29836	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$3,474.50	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,474.50		
18/10/2019	P22401	29837	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$23,650.42	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$23,650.42		
18/10/2019	P22402	29838	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$1,355.29		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,355.29	\$0.00		
18/10/2019	P22403	29839	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$1,396.66		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,396.66	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$221,173.92	\$221,173.92	

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

PAGINA 357 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/10/2019	P22404	29840	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$1,159.89	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,159.89		
18/10/2019	P22411	29849	Cancelación Programacion	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	-\$138,639.31	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$138,639.31		
18/10/2019	P22412	29851	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$7,137.72		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,137.72	\$0.00		
18/10/2019	P22413	29853	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$7,851.87	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,851.87		
18/10/2019	P22414	29855	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE 2019	\$88,377.95	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$88,377.95		
18/10/2019	P22505	29955	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTRA CORRESPONDIENTE AL	\$155,835.04	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$155,835.04		
18/10/2019	P22511	29964	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA CORRESPONDIENTE AL	\$2,770.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,770.60		
18/10/2019	P22514	29968	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA CORRESPONDIENTE AL	\$7,731.17	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,731.17		
18/10/2019	P22515	29970	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$2,681.25		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,681.25	\$0.00		
18/10/2019	P23243	30992	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURAS CONSUMO COMBUSTIBLE SINFR	\$53,040.34	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$53,040.34		
SUBTOTAL (9)								\$187,946.52	\$187,946.52	

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

PAGINA 358 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
19/10/2019	C06721	32638	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$385.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$385.00	\$385.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$385.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$385.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$385.00	\$385.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$385.00	\$385.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$385.00	\$385.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$385.00
19/10/2019	P21309	28497	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$16,335.43	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,335.43	\$0.00	
19/10/2019	P21310	28498	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$16,335.43	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$16,335.43	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$16,335.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,335.43	\$0.00
21/10/2019	C05373	25312	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COT.4032,3879 REPARACION	\$0.00	\$3,820.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,820.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,820.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,820.00	\$0.00
21/10/2019	C05374	25315	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			42D1 - Obra Pública : 404010 -	\$0.00	\$298,808.70	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$128,060.86	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$426,869.56	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$426,869.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$426,869.56	\$0.00
21/10/2019	C05380	25339	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0D5B - Obra Pública : 402012 -	\$0.00	\$321,351.41	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$321,351.41	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$321,351.41	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$321,351.41
SUBTOTAL (9)									\$1,555,398.23	\$1,555,398.23	

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

PAGINA 359 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2019	C05382	25344	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$16,803.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,803.00	\$16,803.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$16,803.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,803.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,803.00	\$16,803.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,803.00	\$16,803.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,803.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,803.00	\$16,803.00
21/10/2019	C05388	25370	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C5C8 - Obra Pública : 401015 - SUMINISTRO E	\$0.00	\$75,095.78
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$75,095.78	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$75,095.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$75,095.78	\$0.00
21/10/2019	C05389	25373	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 169. 405008 -	\$0.00	\$206,224.25
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$206,224.25	\$0.00
21/10/2019	C05399	25463	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$1,026.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,026.00	\$1,026.00
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$1,026.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,026.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,026.00	\$1,026.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,026.00	\$1,026.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,026.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,026.00	\$1,026.00
21/10/2019	C05957	27662	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS POR	\$0.00	\$270.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$270.00	\$270.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$270.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$270.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$270.00	\$270.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$270.00	\$270.00
SUBTOTAL (9)									\$464,469.81	\$464,739.81

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

PAGINA 360 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$270.00	\$270.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$270.00	\$0.00
21/10/2019	C05958	27673	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COCONSUMO DE ALIMENTOS POR	\$0.00	\$420.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$420.00	\$420.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$420.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$420.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$420.00	\$420.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$420.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$420.00	\$420.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$420.00	\$420.00
21/10/2019	C05959	27678	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS POR	\$0.00	\$520.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$520.00	\$520.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$520.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$520.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$520.00	\$520.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$520.00	\$520.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$520.00	\$520.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$520.00	\$0.00
21/10/2019	C05961	27686	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS POR	\$0.00	\$780.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$780.00	\$780.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$780.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$780.00	\$780.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$780.00	\$780.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$780.00	\$780.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$780.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$780.00	\$0.00
21/10/2019	C06063	28366	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2768 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$4,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,500.00
SUBTOTAL (9)									\$19,860.00	\$19,590.00

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

PAGINA 361 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2019	C06064	28389	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. a63b POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$3,900.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,900.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,900.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,900.01	\$0.00
21/10/2019	C06073	28442	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.0931 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,200.00	\$0.00
21/10/2019	C06281	29491	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$51,385.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$61,688.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$10,303.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$61,688.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$61,688.00	\$0.00
21/10/2019	C06282	29496	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$79,216.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$103,251.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$24,035.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$103,251.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$103,251.00	\$0.00
21/10/2019	C06283	29500	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$59,053.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$72,642.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$13,589.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$72,642.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$72,642.00
21/10/2019	C06284	29505	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$43,790.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$50,871.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$7,081.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,871.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$589,104.02	\$538,233.02



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

PAGINA 362 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$50,871.00
21/10/2019	C06295	29691	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUMINISTRO DE	\$0.00	\$5,566.39
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE. GP GAS	\$5,566.39	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,566.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,566.39	\$0.00
21/10/2019	C06296	29693	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUMINISTRO DE	\$0.00	\$4,780.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE. GP GAS	\$4,780.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,780.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,780.80
21/10/2019	C06297	29696	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUMINISTRO DE	\$0.00	\$5,456.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE. GP GAS	\$5,456.30	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,456.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,456.30
21/10/2019	C06298	29706	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUMINISTRO DE	\$0.00	\$4,169.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE. GP GAS	\$4,169.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,169.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,169.01	\$0.00
21/10/2019	C06314	29865	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUMINISTRO DE	\$0.00	\$138,639.31
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE A	\$138,639.31	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$138,639.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$138,639.31	\$0.00
21/10/2019	C06315	29890	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUMINISTRO DE	\$0.00	\$308,824.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE A	\$308,824.38	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$308,824.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$308,824.38	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$934,872.38	\$985,743.38

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

PAGINA 363 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2019	C06326	29975	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA	\$0.00	\$3,533.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$3,533.33	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,533.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,533.33	\$0.00
21/10/2019	C06327	29983	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA	\$0.00	\$6,455.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$6,455.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,455.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,455.01
21/10/2019	C06328	29988	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA	\$0.00	\$12,593.67
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$12,593.67	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,593.67	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,593.67
21/10/2019	C06329	29994	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA	\$0.00	\$12,319.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$12,319.83	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,319.83	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,319.83
21/10/2019	C06336	30048		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$3,500.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			A TRABAJADORA DE	\$3,500.00	\$0.00
21/10/2019	C06341	30085	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURAS POR	\$0.00	\$4,931.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE GAS	\$4,931.28	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,931.28	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,931.28
21/10/2019	C06735	32693	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 16590, 16583,	\$0.00	\$900.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE	\$900.22	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$900.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$900.22	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$84,966.68	\$84,966.68

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

PAGINA 364 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2019	E00075	25455		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$487.19	\$487.19
21/10/2019	E00076	25457		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$0.26	\$0.26
21/10/2019	E00091	27417		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR CONCEPTO DE	\$3,050,820.00	\$3,050,820.00
21/10/2019	I00732	25805		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$234,257.76	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$231,710.91	\$231,710.91
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$377.85
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$6,445.05
				4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS				\$0.00	\$117,272.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$33,263.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$49,649.80
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$1,427.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$974.06
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$13,100.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$9,580.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$231,710.91	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$231,710.91	\$231,710.91
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$231,710.91
21/10/2019	I00733	25807		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$27,385.11	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$27,467.51	\$27,467.51
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CREDITORES				\$82.40	\$82.40
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$16,498.48
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$7,986.35
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,982.68
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$82.40	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$82.40	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$82.40	\$82.40
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$82.40	\$82.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$82.40	\$82.40
			SUBTOTAL (9)							

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

PAGINA 365 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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		\$27,467.51	\$27,467.51
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,467.51
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,467.51	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$82.40
21/10/2019	I00734	25811		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO APOYO	\$1,000,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$1,000,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,000,000.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,000,000.00
21/10/2019	I00833	27415		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR CONCEPTO DE	\$3,050,820.00	\$3,050,820.00
21/10/2019	P19040	25310	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COT. 4032 REPARACION MOTOCICLETA NUM.	\$2,590.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,590.00
21/10/2019	P19041	25311	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COT. 3879 REPARACION MOTOCICLETA NUM.	\$0.00	\$1,230.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,230.00	\$0.00
21/10/2019	P19043	25314	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	42D1 - Obra Pública : 404010 -	\$0.00	\$426,869.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$426,869.56	\$0.00
21/10/2019	P19061	25338	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0D5B - Obra Pública : 402012 -	\$0.00	\$321,351.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$321,351.41	\$0.00
21/10/2019	P19082	25369	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	C5C8 - Obra Pública : 401015 - SUMINISTRO E	\$0.00	\$75,095.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$75,095.78	\$0.00
21/10/2019	P19146	25440	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2A59 - Obra Pública : 407031 -	\$0.00	\$593,908.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$593,908.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$8,526,800.37	\$8,526,882.77

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

PAGINA 366 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2019	P19148	25445	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	692C - Obra Pública : 405006 - AMPLIACION	\$106,960.91	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$106,960.91
21/10/2019	P19170	25476	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	B2B0 - Obra Pública : 407021 -	\$789,738.73	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$789,738.73
21/10/2019	P19263	25627	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO PARA TRASLADO A	\$81,200.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$81,200.00
21/10/2019	P19265	25629	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO PARA TRASLADO A LA CDMX A	\$0.00	\$81,200.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$81,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$81,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$81,200.00	\$0.00
21/10/2019	P19522	26014	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			E9C7 - Obra Pública : 404004 -	\$34,559.33	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$34,559.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$34,559.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,559.33	\$0.00
21/10/2019	P19533	26028	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE EVALUACIONES DE	\$0.00	\$48,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$48,000.00	\$0.00
21/10/2019	P19534	26029	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE EVALUACIONES DE	\$0.00	\$48,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$48,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$48,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$48,000.00	\$0.00
21/10/2019	P19674	26236	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			FFEA - Obra Pública : 407027 -	\$177,475.08	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$177,475.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$177,475.08	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,708,368.46	\$1,530,893.38



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

PAGINA 367 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$177,475.08		
21/10/2019	P20002	26789	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO DEL	\$25,800.00	\$0.00		
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$25,800.00		
21/10/2019	P20003	26791	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO DEL	\$0.00	\$25,800.00			
								5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$25,800.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						\$0.00	\$25,800.00
21/10/2019	P20007	26796	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMIDA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE CON	\$24,458.99	\$0.00		
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$24,458.99		
21/10/2019	P20009	26798	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO DEL	\$0.00	\$24,458.99			
								5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						\$24,458.99	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$0.00	\$24,458.99
21/10/2019	P20049	26849	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Obra Pública : 402046- SUMINISTRO Y	\$0.00	\$395,118.04		
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$395,118.04	\$0.00		
21/10/2019	P20051	26853	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Obra Pública : 402003- AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$412,976.52		
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$412,976.52	\$0.00		
21/10/2019	P20416	27394	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$3,950.01		
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,950.01	\$0.00		
21/10/2019	P20417	27395	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$3,950.01			
								5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$3,950.01	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						\$0.00	\$3,950.01
SUBTOTAL (9)									\$970,721.56	\$1,148,196.64		

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

PAGINA 368 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2019	P20789	27852	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			DFAEC - Obra Pública : A05104 -	\$772,960.07	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$772,960.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$772,960.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$772,960.07	\$0.00
21/10/2019	P21159	28325	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$1,375.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,375.50	\$0.00
21/10/2019	P21160	28326	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA 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
21/10/2019	P21195	28365	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 2768 POR REFACCIONES PARA	\$4,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,500.00
21/10/2019	P21217	28388	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. a63b POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$3,900.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,900.01	\$0.00
21/10/2019	P21259	28441	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.0931 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,200.00	\$0.00
21/10/2019	P22089	29487	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$61,688.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$61,688.00
21/10/2019	P22090	29488	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$61,688.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,052.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$29,824.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$28,812.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$61,688.00
SUBTOTAL (9)									\$1,684,022.65	\$1,745,710.65

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

PAGINA 369 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$61,688.00	\$0.00
21/10/2019	P22091	29490	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE.	\$61,688.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$61,688.00
21/10/2019	P22092	29492	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE.	\$103,251.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$103,251.00
21/10/2019	P22093	29494	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$103,251.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,243.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$48,518.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$49,490.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$103,251.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$103,251.00	\$0.00
21/10/2019	P22094	29495	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$103,251.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$103,251.00	\$0.00
21/10/2019	P22095	29497	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$72,642.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$72,642.00	\$0.00
21/10/2019	P22096	29498	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$72,642.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,594.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$35,120.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$33,928.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$72,642.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$72,642.00
21/10/2019	P22097	29499	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$72,642.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$72,642.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$826,948.00	\$765,260.00

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

PAGINA 370 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2019	P22098	29501	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE.	\$50,871.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,871.00
21/10/2019	P22099	29503	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$50,871.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,517.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$24,594.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$23,760.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,871.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$50,871.00
21/10/2019	P22100	29504	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$50,871.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,871.00	\$0.00
21/10/2019	P22267	29690	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 7197, Pago Programado: 5355	\$0.00	\$5,566.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,566.39	\$0.00
21/10/2019	P22268	29692	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 7199, Pago Programado: 5356	\$0.00	\$4,780.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,780.80	\$0.00
21/10/2019	P22269	29694	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 7209, Pago Programado: 5357	\$0.00	\$5,456.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,456.30	\$0.00
21/10/2019	P22274	29700	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 7214, Pago Programado: 5362	\$0.00	\$4,169.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,169.01	\$0.00
21/10/2019	P22421	29864	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A	\$138,639.31	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$138,639.31
21/10/2019	P22428	29872	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A	\$0.00	\$22,602.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,602.30	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$384,698.11	\$384,698.11



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

PAGINA 371 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2019	P22431	29875	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A	\$0.00	\$147,603.45
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$147,603.45	\$0.00
21/10/2019	P22433	29877	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A	\$138,618.63	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$138,618.63
21/10/2019	P22516	29972	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACTURA CORRESPONDIENTE AL	\$821.56	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$821.56
21/10/2019	P22517	29973	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACTURA CORRESPONDIENTE AL	\$752.25	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$752.25
21/10/2019	P22518	29974	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACTURA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$1,959.52
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,959.52	\$0.00
21/10/2019	P22523	29980	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACTURA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$4,453.55
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,453.55	\$0.00
21/10/2019	P22524	29981	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACTURA CORRESPONDIENTE AL	\$2,001.46	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,001.46
21/10/2019	P22526	29984	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACTURA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$3,260.03
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,260.03	\$0.00
21/10/2019	P22527	29985	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACTURA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$2,954.14
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,954.14	\$0.00
21/10/2019	P22528	29986	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACTURA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$3,769.82
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,769.82	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$306,194.41	\$306,194.41



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

PAGINA 372 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2019	P22529	29987	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACTURA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$2,609.68
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,609.68	\$0.00
21/10/2019	P22530	29989	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACTURA CORRESPONDIENTE AL	\$2,473.42	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,473.42
21/10/2019	P22531	29990	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACTURA CORRESPONDIENTE AL	\$3,321.21	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,321.21
21/10/2019	P22533	29992	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACTURA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$2,416.54
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,416.54	\$0.00
21/10/2019	P22534	29993	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACTURA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$4,108.66
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,108.66	\$0.00
21/10/2019	P22601	30081	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACTURAS POR CONSUMO DE GAS	\$1,232.34	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,232.34
21/10/2019	P22602	30082	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACTURAS POR CONSUMO DE GAS	\$1,328.49	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,328.49
21/10/2019	P22603	30083	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACTURAS POR CONSUMO DE GAS	\$1,106.25	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,106.25
21/10/2019	P22604	30084	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACTURAS POR CONSUMO DE GAS	\$1,264.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,264.20
21/10/2019	P24667	32691	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FAC. 16590, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$603.06
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$603.06	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$20,463.85	\$20,463.85

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

PAGINA 373 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/10/2019	P24668	32692	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 16583, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$297.16	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$297.16
22/10/2019	C05393	25441	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			2A59 - Obra Pública : 407031 -	\$0.00	\$415,736.02
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$178,172.58
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$593,908.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$593,908.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$593,908.60	\$0.00
22/10/2019	C05396	25446	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			692C - Obra Pública : 405006 - AMPLIACION	\$0.00	\$74,628.14
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$32,332.77
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$106,960.91	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$106,960.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$106,960.91	\$0.00
22/10/2019	C05403	25477	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			B2B0 - Obra Pública : 407021 -	\$0.00	\$789,738.73
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$789,738.73	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$789,738.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$789,738.73	\$0.00
22/10/2019	C05410	25502	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$9,798.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,339.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A FAVOR DE				\$0.00	\$541.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,339.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,339.00
22/10/2019	C05457	25646		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
22/10/2019	C05458	25650		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
22/10/2019	C05546	26048		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$5,630.00
SUBTOTAL (9)									\$3,002,191.64	\$3,007,821.64

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

PAGINA 374 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$5,630.00	\$0.00
22/10/2019	C05964	27708	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS PARA LA ORGANIZACION DEL	\$0.00	\$70,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$70,000.00	\$70,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$70,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$70,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$70,000.00	\$70,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$70,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$70,000.00	\$70,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$70,000.00	\$0.00
22/10/2019	C05965	27717	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARA GASTOS DEL DIA DEL SERVIDOR	\$0.00	\$60,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$60,000.00	\$60,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$60,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$60,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$60,000.00	\$60,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$60,000.00	\$60,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$60,000.00	\$60,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$60,000.00	\$0.00
22/10/2019	C05968	27746		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR VIATICOS	\$0.00	\$9,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$9,000.00	\$0.00
22/10/2019	C05970	27753	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS POR	\$0.00	\$840.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$840.00	\$840.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$840.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$840.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$840.00	\$840.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$840.00	\$840.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$840.00	\$840.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$840.00
22/10/2019	C06262	29404		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES,	\$0.00	\$2,973.72
SUBTOTAL (9)									\$799,670.00	\$797,013.72

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

PAGINA 375 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$2,973.72	\$2,973.72
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$2,973.72	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,973.72	\$2,973.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,973.72	\$2,973.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,973.72	\$2,973.72
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,973.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,973.72	\$0.00
22/10/2019	C06263	29406	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONTRAPRESTACION	\$0.00	\$97,919.47
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$97,919.47	\$97,919.47
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$97,919.47	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$97,919.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$97,919.47	\$97,919.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$97,919.47	\$97,919.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$97,919.47	\$97,919.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$97,919.47	\$0.00
22/10/2019	C06307	29804	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$5,933,883.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,933,883.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,933,883.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,933,883.00
22/10/2019	C06308	29841	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	-\$5,933,883.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$5,933,883.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$5,933,883.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$5,933,883.00
22/10/2019	C06309	29848	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$3,524,073.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,935,883.00	\$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,411,809.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,935,883.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,935,883.00
SUBTOTAL (9)									\$12,477,125.14	\$12,474,151.42

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

PAGINA 376 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/10/2019	D00224	35852		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POLIZA PARA ASIENTO CONTABLE PARA LA	-\$2,411,809.72	-\$2,411,809.72
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,411,809.72	\$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-\$2,411,809.72	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$2,411,809.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$2,411,809.72	-\$2,411,809.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$2,411,809.72	-\$2,411,809.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$2,411,809.72	-\$2,411,809.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$2,411,809.72	\$0.00
22/10/2019	I00735	25818		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$201,104.88	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$198,798.71	\$198,798.71
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$37.17
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,269.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$1,859.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$74,623.74
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$23,302.15
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$88,765.03
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$2,208.95
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$468.84
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$7,571.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$198,798.71	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$198,798.71	\$198,798.71
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$198,798.71
22/10/2019	I00738	25855		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$58,920.60	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$59,180.25	\$59,180.25
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$259.65	\$259.65
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$35,946.62
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$19,636.09
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,597.54
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$259.65	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$59,180.25	\$59,180.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$59,180.25	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$259.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$259.65	\$259.65
SUBTOTAL (9)									-\$11,024,047.64	-\$11,083,487.54

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

PAGINA 377 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$259.65	\$259.65
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$259.65
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$59,180.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$259.65	\$259.65
22/10/2019	P19183	25498	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$10,339.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,339.00
22/10/2019	P19184	25500	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$10,339.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,778.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$8,561.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,339.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,339.00	\$0.00
22/10/2019	P19185	25501	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$10,339.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,339.00
22/10/2019	P19306	25698	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRASLADO DE GRUPO DE JOVENES DE	\$0.00	\$63,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$63,800.00	\$0.00
22/10/2019	P19307	25699	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRASLADO DE GRUPO DE JOVENES DE	\$0.00	\$63,800.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$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
22/10/2019	P19352	25761	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA SURTIR VARIOS	\$22,969.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,969.88
22/10/2019	P19354	25763	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA SURTIR VARIOS	\$0.00	\$22,969.88
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$22,969.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,969.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,969.88
SUBTOTAL (9)									\$302,184.94	\$361,624.84

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

PAGINA 378 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/10/2019	P19358	25767	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA SURTIR VARIOS	\$20,073.67	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,073.67
22/10/2019	P19359	25768	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA SURTIR VARIOS	\$0.00	\$20,073.67
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$20,073.67	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,073.67	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,073.67
22/10/2019	P19558	26068	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GASTOS CEREMONIALES Y DE	\$0.00	\$430,000.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$430,000.01	\$0.00
22/10/2019	P19559	26069	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS CEREMONIALES Y DE	\$0.00	\$430,000.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$430,000.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$430,000.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$430,000.01	\$0.00
22/10/2019	P19861	26562	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SE ULTIZADO PARA EL	\$0.00	\$7,245.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,245.95	\$0.00
22/10/2019	P19862	26563	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SE ULTIZADO PARA EL	\$0.00	\$7,245.95
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$7,245.95	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,245.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,245.95
22/10/2019	P19885	26591	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 56F1D POR PUBLICIDAD SPOTS	\$75,397.68	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$75,397.68
22/10/2019	P19887	26593	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 56F1D 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
SUBTOTAL (9)									\$1,598,151.93	\$1,522,754.25

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

PAGINA 379 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$75,397.68
22/10/2019	P19952	26675	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL PARA SURTIR A LOS DIFERENTES	\$59,948.22	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$59,948.22
22/10/2019	P20347	27298	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL PARA ACTO CIVICO DE HONORES A	\$419.92	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$419.92
22/10/2019	P20350	27301	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA ACTO CIVICO DE HONORES A	\$0.00	\$419.92
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$419.92	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$419.92	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$419.92
22/10/2019	P20352	27304	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL PARA EVENTO COCINANDO	\$667.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$667.00
22/10/2019	P20353	27305	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EVENTO COCINANDO	\$0.00	\$667.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$667.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$667.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$667.00	\$0.00
22/10/2019	P20355	27308	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EVENTO CONFERENCIA	\$0.00	\$783.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$783.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$783.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$783.00	\$0.00
22/10/2019	P20359	27314	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EVENTO DE LAS	\$0.00	\$1,506.84
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,506.84	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,506.84
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,506.84	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$67,788.66	\$143,186.34

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

PAGINA 380 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/10/2019	P20360	27315	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA IDENTIFICACION DE	\$0.00	\$1,508.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,508.00	\$0.00
22/10/2019	P20361	27316	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA IDENTIFICACION DE	\$0.00	\$1,508.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,508.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,508.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,508.00	\$0.00
22/10/2019	P20362	27317	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA LA ELECCION DE LA REINA	\$0.00	\$745.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$745.88	\$0.00
22/10/2019	P20363	27318	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA LA ELECCION DE LA REINA	\$0.00	\$745.88
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$745.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$745.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$745.88	\$0.00
22/10/2019	P20364	27319	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LONA PARA HOMENAJE A BASQUETBOLISTAS	\$0.00	\$1,461.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,461.60	\$0.00
22/10/2019	P20365	27320	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONA PARA HOMENAJE A BASQUETBOLISTAS	\$0.00	\$1,461.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$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
22/10/2019	P20366	27321	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LONA PARA HOMENAJE A BASQUETBOLISTAS	\$0.00	\$1,461.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,461.60	\$0.00
22/10/2019	P20367	27322	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONA PARA HOMENAJE A BASQUETBOLISTAS	\$0.00	\$1,461.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,461.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,461.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,461.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$15,531.24	\$15,531.24

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

PAGINA 381 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/10/2019	P20667	27701	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPRESIÓN DE RECIBOS DE	\$0.00	\$3,364.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,364.00	\$0.00
22/10/2019	P20669	27703	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPRESIÓN DE RECIBOS DE	\$0.00	\$3,364.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,364.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,364.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,364.00
22/10/2019	P20735	27785	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA OBSEQUIOS DE	\$10,440.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,440.00
22/10/2019	P20736	27786	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA OBSEQUIOS DE	\$0.00	\$10,440.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$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
22/10/2019	P20791	27855	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE LLANTAS. Cancelación GC Orden de	\$0.00	-\$580.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$580.00	\$0.00
22/10/2019	P21315	28503	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA DESPACHO DEL C.	\$0.00	\$3,942.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,942.84	\$0.00
22/10/2019	P21316	28504	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA DESPACHO DEL C.	\$0.00	\$3,942.84
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,942.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,942.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,942.84
22/10/2019	P21321	28509	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA USO DE DESARROLLO	\$2,731.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,731.80
SUBTOTAL (9)									\$55,392.32	\$55,392.32

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

PAGINA 382 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/10/2019	P21325	28515	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DE DESARROLLO	\$0.00	\$2,731.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,731.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,731.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,731.80
22/10/2019	P21338	28535	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA USO DEL DEPTO. DE	\$348.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
22/10/2019	P21339	28536	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DEL DEPTO. DE	\$0.00	\$348.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$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
22/10/2019	P22364	29799	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 7401, Pago Programado: 5420	\$0.00	\$5,933,883.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,933,883.00	\$0.00
22/10/2019	P22405	29842	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. Cancelación GE Compra : 7401, Pago	\$0.00	-\$5,933,883.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$5,933,883.00	\$0.00
22/10/2019	P22410	29847	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 7404, Pago Programado: 5460	\$0.00	\$5,935,883.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,935,883.00	\$0.00
22/10/2019	P22783	30409	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 378 SEM. CORRESP. DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	\$793.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$793.20	\$0.00
22/10/2019	P22784	30410	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 378 SEM. CORRESP. DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	\$793.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$793.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$793.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$793.20	\$0.00
22/10/2019	P22785	30412	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 379 SEM. CORRESP. DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	\$3,344.67
SUBTOTAL (9)									\$5,944,770.20	\$5,948,114.87

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

PAGINA 383 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$3,344.67	\$0.00
22/10/2019	P22786	30414	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 379 SEM. CORRESP. DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	\$3,344.67	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$3,344.67	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,344.67	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,344.67	
22/10/2019	P22787	30415	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 381 SEM. CORRESP. DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	\$793.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$793.20	\$0.00	
22/10/2019	P22788	30417	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 381 SEM. CORRESP. DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	\$793.20	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$793.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$793.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$793.20	\$0.00	
22/10/2019	P22789	30418	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 382 SEM. CORRESP. DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	\$991.50	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$991.50	\$0.00	
22/10/2019	P22790	30419	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 382 SEM. CORRESP. DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	\$991.50	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$991.50	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$991.50	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$991.50	
22/10/2019	P22791	30421	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F 383 SEM. CORRESP. DEL 14 AL 20 DE	\$9,704.75	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,704.75	
22/10/2019	P22792	30423	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 383 SEM. CORRESP. DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	\$9,704.75	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$9,704.75	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,704.75	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$9,704.75	
SUBTOTAL (9)									\$44,502.36	\$41,157.69

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

PAGINA 384 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/10/2019	P22793	30424	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 384 SEM. CORRESP. DEL 14 AL 20 DE	\$5,207.44	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,207.44
22/10/2019	P22794	30425	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 384 SEM. CORRESP. DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	\$5,207.44
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,207.44	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,207.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,207.44
22/10/2019	P22795	30427	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 385 SEM. CORRESP. DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	\$1,586.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,586.40	\$0.00
22/10/2019	P22796	30428	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 385 SEM. CORRESP. DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	\$1,586.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,586.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,586.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,586.40
22/10/2019	P22803	30436	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 387 SEM. CORRESP. DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	\$594.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$594.90	\$0.00
22/10/2019	P22804	30437	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 387 SEM. CORRESP. DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	\$594.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.90	\$0.00
22/10/2019	P22807	30441	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 388 CORRESP. DE LA SEM. DEL 14 AL 20 DE	\$1,189.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,189.80
22/10/2019	P22809	30444	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 388 CORRESP. DE LA SEM. DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	\$1,189.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,189.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,189.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,189.80
SUBTOTAL (9)									\$25,735.62	\$25,735.62

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

PAGINA 385 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/10/2019	P22810	30446	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 389 CORRESP. DE LA SEM. DEL 14 AL 20 DE	\$3,966.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,966.00
22/10/2019	P22811	30447	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 389 CORRESP. DE LA SEM. DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	\$3,966.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,966.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,966.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,966.00	\$0.00
22/10/2019	P22812	30496	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 390 CORRESPONDIENTE A	\$2,354.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,354.99
22/10/2019	P22813	30498	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 390 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,354.99
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,354.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,354.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,354.99
22/10/2019	P22814	30499	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 392 CORRESPONDIENTE A	\$7,627.82	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,627.82
22/10/2019	P22815	30500	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 392 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$7,627.82
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,627.82	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,627.82	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,627.82
22/10/2019	P22816	30501	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 391 CORRESPONDIENTE A	\$3,147.85	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,147.85
22/10/2019	P22817	30502	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 391 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$3,147.85
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,147.85	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,147.85	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,147.85
SUBTOTAL (9)									\$51,289.98	\$51,289.98



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

PAGINA 386 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/10/2019	P22818	30503	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 393 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$15,436.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,436.08	\$0.00
22/10/2019	P22819	30504	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 393 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$15,436.08
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$15,436.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,436.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,436.08
22/10/2019	P22824	30509	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 394 CORRESPONDIENTE A	\$594.90	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$594.90
22/10/2019	P22825	30511	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 394 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$594.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.90
22/10/2019	P22827	30513	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 395 CORRESPONDIENTE A	\$3,371.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,371.10
22/10/2019	P22828	30514	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 395 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$3,371.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,371.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,371.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,371.10	\$0.00
22/10/2019	P22831	30517	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 396 CORRESPONDIENTE A	\$396.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$396.60
22/10/2019	P22832	30518	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 396 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$396.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.60
SUBTOTAL (9)									\$58,999.44	\$59,396.04

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

PAGINA 387 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$396.60	\$0.00
22/10/2019	P22833	30519	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 397 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$810.19
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$810.19	\$0.00
22/10/2019	P22835	30521	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 397 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$810.19	
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$810.19	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$810.19	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$810.19	
22/10/2019	P22838	30524	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 398 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$396.60
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$396.60	\$0.00
22/10/2019	P22841	30527	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 398 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$396.60	
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$396.60	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.60	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.60	
22/10/2019	P24476	32464	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		92506 - Obra Pública : A05112 -	\$1,497,249.23	\$0.00	
					2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG		\$0.00	\$1,497,249.23	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,497,249.23	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,497,249.23	
22/10/2019	P24833	32895	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. F-380, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$7,209.73	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,209.73
22/10/2019	P24834	32896	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. F-380, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$7,209.73	
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$7,209.73	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,209.73
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,209.73	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$3,020,144.62	\$3,019,748.02

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

PAGINA 388 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/10/2019	P26170	34590	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. EL117 POR PUBLICIDAD	\$75,397.68	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$75,397.68
22/10/2019	P26172	34592	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. EL117 POR PUBLICIDAD	\$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
22/10/2019	P27388	36147	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE	\$559,293.13	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$559,293.13
22/10/2019	P27389	36148	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMINISTRO Y COLOCACION DE	\$0.00	\$559,293.13
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$559,293.13	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$559,293.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$559,293.13	\$0.00
23/10/2019	C05421	25535	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,649.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,649.00	\$14,649.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$14,649.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,649.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,649.00	\$14,649.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,649.00	\$14,649.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,649.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,649.00	\$14,649.00
23/10/2019	C05448	25578	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	\$0.00	\$13,112.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,112.00	\$13,112.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$13,112.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,112.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,112.00	\$13,112.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,112.00	\$13,112.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,112.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,112.00	\$13,112.00
SUBTOTAL (9)									\$2,070,638.43	\$2,070,638.43

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

PAGINA 389 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
23/10/2019	C05449	25579	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	\$0.00	\$7,143.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,143.00	\$7,143.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$7,143.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,143.00	\$7,143.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,143.00	\$7,143.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,143.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,143.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,143.00	\$7,143.00
23/10/2019	C05450	25580	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AF1A - Obra Pública : 407032 -	\$0.00	\$132,510.48	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$56,790.20	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$189,300.68	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$189,300.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$189,300.68	\$0.00
23/10/2019	C05451	25594	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A PROVEEDOR, POR EL SUMINISTRO	\$0.00	\$1,055,484.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,055,484.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,055,484.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,055,484.00	\$0.00
23/10/2019	C05452	25595	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VERIFICACION DE	\$0.00	\$51.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$51.00	\$51.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$51.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$51.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$51.00	\$51.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$51.00	\$51.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$51.00	\$51.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$51.00
23/10/2019	C05453	25596	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VERIFICACION DE PLACAS PARA	\$0.00	\$51.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$51.00	\$51.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$51.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$2,532,835.36	\$2,532,835.36	

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

PAGINA 390 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$51.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$51.00	\$51.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$51.00	\$51.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$51.00	\$51.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$51.00	\$0.00
23/10/2019	C05454	25624	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO	\$0.00	\$513.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$513.00	\$513.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$513.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$513.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$513.00	\$513.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$513.00	\$513.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$513.00	\$513.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$513.00
23/10/2019	C05455	25631	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA TRASLADO A LA CDMX A	\$0.00	\$81,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$81,200.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$81,200.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$81,200.00
23/10/2019	C05971	27755	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS POR	\$0.00	\$1,435.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,435.00	\$1,435.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,435.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,435.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,435.00	\$1,435.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,435.00	\$1,435.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,435.00	\$1,435.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,435.00
23/10/2019	C06075	28453	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 6762B71 POR MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$889.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$889.55	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$889.55
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$889.55	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$176,071.10	\$176,071.10

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

PAGINA 391 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
23/10/2019	C06076	28461	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. aab0a26 POR MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$6,882.04	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,882.04	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,882.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,882.04	\$0.00
23/10/2019	C06077	28470	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.S/N POR MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$3,468.34	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,468.34	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,468.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,468.34	\$0.00
23/10/2019	C06080	28514	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT7BC239 POR MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$3,468.63	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,468.63	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,468.63	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,468.63
23/10/2019	C06087	28541	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 8489DB POR MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$1,133.69	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,133.69	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,133.69	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,133.69
23/10/2019	C06088	28546	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. DF7 POR MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$1,133.69	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,133.69	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,133.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,133.69	\$0.00
23/10/2019	C06095	28576	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. cf202ac POR MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$3,468.34	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,468.34	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,468.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,468.34	\$0.00
23/10/2019	C06096	28582	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. c37ef POR MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$3,468.34	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,468.34	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$42,577.80	\$42,577.80	



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

PAGINA 392 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$3,468.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,468.34	\$0.00
23/10/2019	C06123	28680	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.80E9F POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$3,295.85
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,295.85	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,295.85	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,295.85
23/10/2019	C06179	28867	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT7BC239 POR MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	-\$3,468.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$3,468.63	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$3,468.63	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$3,468.63
23/10/2019	C06180	28873	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. BC239 MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$3,468.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,468.34	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,468.34	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,468.34
23/10/2019	D00105	25621		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR PARTE	\$63,800.00	\$63,800.00
23/10/2019	I00739	25866		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$615,708.09	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,575.00	\$1,575.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$611,750.69	\$611,750.69
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$213.40
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$507.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$36,781.50
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$171,151.40
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$376,343.79
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$3,554.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$15,204.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$8,209.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$1,575.00
SUBTOTAL (9)									\$1,302,893.24	\$1,302,893.24

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

PAGINA 393 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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		\$613,325.69	\$613,325.69
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$613,325.69
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$613,325.69	\$0.00
23/10/2019	I00740	25867		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$11,555.21	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$11,555.21	\$11,555.21
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$8,087.09
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$2,817.57
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$650.55
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11,555.21	\$11,555.21
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11,555.21	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11,555.21
23/10/2019	P19219	25574	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AF1A - Obra Pública : 407032 -	\$0.00	\$189,300.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$189,300.68	\$0.00
23/10/2019	P19221	25576	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	E1B9 - Obra Pública : 401002 -	\$0.00	\$2,029,503.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,029,503.61	\$0.00
23/10/2019	P19234	25593	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO A PROVEEDOR, POR EL SUMINISTRO	\$0.00	\$1,055,484.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,055,484.00	\$0.00
23/10/2019	P19237	25599	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			D 2920 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	-\$795.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$795.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$795.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$795.20	\$0.00
23/10/2019	P19238	25600	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D 2920 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	-\$795.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$795.20
23/10/2019	P19266	25630	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO PARA TRASLADO A LA CDMX A	\$0.00	\$81,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$81,200.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,625,974.91	\$4,625,974.91

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

PAGINA 394 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/10/2019	P19360	25769	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 54A12 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$14,177.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,177.52	\$0.00
23/10/2019	P19361	25770	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 54A12 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
23/10/2019	P19486	25971	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SEGUNDO AVANCE	\$0.00	\$78,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$78,800.00	\$0.00
23/10/2019	P19487	25972	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SEGUNDO AVANCE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$78,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$78,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$78,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$78,800.00	\$0.00
23/10/2019	P19698	26284	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL			E33E - Obra Pública : 404002 -	\$174,293.89	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$174,293.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$174,293.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$174,293.89	\$0.00
23/10/2019	P19884	26590	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA LA HECHURA DE GAVETAS Y TAPAS.	\$0.00	\$1,590.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO				\$1,590.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,590.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,590.00	\$0.00
23/10/2019	P20081	26895	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	compra de herramienta. GC Orden de Compra :	\$28,564.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$28,564.00
23/10/2019	P20082	26896	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			compra de herramienta. GD Compra : 6651	\$0.00	\$28,564.00
SUBTOTAL (9)									\$659,264.34	\$687,828.34

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

PAGINA 395 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$28,564.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$28,564.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,564.00	\$0.00
23/10/2019	P20271	27193	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 4E1E9 PUBLICIDAD	\$0.00	\$29,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,000.00	\$0.00
23/10/2019	P20272	27194	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4E1E9 PUBLICIDAD	\$0.00	\$29,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$29,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,000.00
23/10/2019	P20356	27310	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA CAMPAÑA DÍA	\$0.00	\$788.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$788.80	\$0.00
23/10/2019	P20357	27311	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA CAMPAÑA DÍA	\$0.00	\$788.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$788.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$788.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$788.80	\$0.00
23/10/2019	P20773	27824	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			98A9 - Obra Pública : 407019 -	\$310,619.35	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$310,619.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$310,619.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$310,619.35	\$0.00
23/10/2019	P20776	27831	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			5C31 - Obra Pública : 407020 -	\$297,875.09	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$297,875.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$297,875.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$297,875.09
23/10/2019	P21157	28323	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA CHAMUSCADORA DE	\$0.00	\$9,170.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,170.03	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,372,653.31	\$1,344,089.31

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

PAGINA 396 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/10/2019	P21158	28324	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA	\$0.00	\$9,170.03
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			CHAMUSCADORA DE	\$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
23/10/2019	P21163	28329	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA	\$1,375.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VOLUNTARIADO DEL	\$0.00	\$1,375.50
23/10/2019	P21164	28330	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA	\$0.00	\$1,375.50
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			VOLUNTARIADO DEL	\$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
23/10/2019	P21266	28450	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 6762B71 POR	\$889.55	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$889.55
23/10/2019	P21275	28460	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. aab0a26 POR	\$0.00	\$6,882.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO PARA	\$6,882.04	\$0.00
23/10/2019	P21282	28468	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.S/N POR	\$0.00	\$3,468.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO PARA	\$3,468.34	\$0.00
23/10/2019	P21323	28511	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT7BC239 POR	\$0.00	\$3,468.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO PARA	\$3,468.63	\$0.00
23/10/2019	P21343	28540	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 8489DB POR	\$0.00	\$1,133.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO PARA	\$1,133.69	\$0.00
23/10/2019	P21347	28545	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. DF7 POR	\$1,133.69	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$39,442.50	\$38,308.81

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

PAGINA 397 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$1,133.69
23/10/2019	P21368	28575	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. cf202ac POR MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$3,468.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,468.34	\$0.00
23/10/2019	P21373	28581	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. c37ef POR MANTENIMIENTO Y	\$3,468.34	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,468.34
23/10/2019	P21444	28679	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.80E9F POR MANTENIMIENTO DE	\$3,295.85	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,295.85
23/10/2019	P21576	28868	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT7BC239 POR MANTENIMIENTO PARA	-\$3,468.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$3,468.63
23/10/2019	P21580	28872	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. BC239 MANTENIMIENTO DE	\$3,468.34	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,468.34
23/10/2019	P22844	30531	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 399 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$793.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$793.20	\$0.00
23/10/2019	P22845	30532	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 399 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$793.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$793.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$793.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$793.20	\$0.00
23/10/2019	P22847	30534	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 400 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$396.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$396.60	\$0.00
23/10/2019	P22848	30535	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 400 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$396.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$13,405.04	\$14,538.73

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

PAGINA 398 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$396.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.60
23/10/2019	P22874	30566	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 401 SEMANA CORRESP. DEL 14 AL 20	\$0.00	\$1,332.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,332.32	\$0.00
23/10/2019	P22875	30567	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 401 SEMANA CORRESP. DEL 14 AL 20	\$0.00	\$1,332.32
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,332.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,332.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,332.32	\$0.00
23/10/2019	P22876	30568	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 406 SEMANA CORRESP. DEL 14 AL 20	\$0.00	\$8,765.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,765.58	\$0.00
23/10/2019	P22877	30569	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 406 SEMANA CORRESP. DEL 14 AL 20	\$0.00	\$8,765.58
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,765.58	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,765.58	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,765.58
23/10/2019	P22878	30570	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 404 SEMANA CORRESP. DEL 14 AL 20	\$0.00	\$396.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$396.60	\$0.00
23/10/2019	P22879	30571	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 404 SEMANA CORRESP. DEL 14 AL 20	\$0.00	\$396.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.60	\$0.00
23/10/2019	P22880	30572	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 407 SEMANA CORRESP. DEL 14 AL 20	\$0.00	\$1,829.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,829.36	\$0.00
23/10/2019	P22881	30573	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 407 SEMANA CORRESP. DEL 14 AL 20	\$0.00	\$1,829.36
SUBTOTAL (9)									\$33,709.46	\$35,538.82

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

PAGINA 399 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$1,829.36	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,829.36	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,829.36
23/10/2019	P22896	30596	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 408 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$6,508.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,508.48	\$0.00
23/10/2019	P22897	30597	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 408 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$6,508.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,508.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,508.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,508.48	\$0.00
23/10/2019	P22902	30602	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 402 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$594.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$594.90	\$0.00
23/10/2019	P22905	30605	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 402 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$594.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.90
23/10/2019	P22906	30606	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 403 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$594.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$594.90	\$0.00
23/10/2019	P22907	30607	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 409 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$594.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.90	\$0.00
23/10/2019	P22908	30608	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 410 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$991.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$991.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$27,745.06	\$25,915.70

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

PAGINA 400 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/10/2019	P22909	30609	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 410 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$991.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$991.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$991.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$991.50
23/10/2019	P22910	30610	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 411 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$396.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$396.60
23/10/2019	P22911	30611	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 411 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$396.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$396.60	\$0.00
23/10/2019	P22912	30612	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 411 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$396.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.60	\$0.00
23/10/2019	P22915	30615	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 412 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$1,189.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,189.80	\$0.00
23/10/2019	P22916	30617	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 412 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$1,189.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,189.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,189.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,189.80
23/10/2019	P22917	30618	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 413 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$2,974.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,974.50	\$0.00
23/10/2019	P22918	30619	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 413 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$2,974.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,974.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,974.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,974.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$16,062.30	\$16,062.30



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

PAGINA 401 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/10/2019	P22919	30620	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 414 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$396.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$396.60	\$0.00
23/10/2019	P22920	30621	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 414 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$396.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.60	\$0.00
23/10/2019	P22921	30622	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 411 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	-\$396.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$396.60
23/10/2019	P22927	30628	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 415 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$4,883.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,883.26	\$0.00
23/10/2019	P22929	30630	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 415 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$4,883.26
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,883.26	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,883.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,883.26	\$0.00
23/10/2019	P22930	30631	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 416 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$1,867.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,867.19	\$0.00
23/10/2019	P22931	30632	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 416 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$1,867.19
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,867.19	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,867.19	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,867.19
23/10/2019	P22932	30633	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 417 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$21,344.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,344.92	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$42,389.47	\$42,389.47

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

PAGINA 402 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/10/2019	P22933	30634	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 417 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$21,344.92
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$21,344.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$21,344.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,344.92	\$0.00
23/10/2019	P22934	30635	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 417 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$21,344.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,344.92	\$0.00
23/10/2019	P22935	30636	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 419 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$770.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$770.20	\$0.00
23/10/2019	P22936	30637	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 419 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$22,115.12
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$22,115.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,115.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,115.12
23/10/2019	P22937	30638	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 419 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	-\$22,115.12
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$22,115.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$22,115.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$22,115.12	\$0.00
23/10/2019	P22938	30639	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 419 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$770.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$770.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$770.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$770.20	\$0.00
23/10/2019	P22939	30640	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 417 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	-\$21,344.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$21,344.92	\$0.00
23/10/2019	P22940	30641	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 420 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$131,572.62	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$131,572.62
SUBTOTAL (9)									\$176,573.06	\$176,573.06



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

PAGINA 403 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/10/2019	P22941	30642	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 420 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$131,572.62
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$131,572.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$131,572.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$131,572.62	\$0.00
23/10/2019	P22944	30645	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 418 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$17,993.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,993.59	\$0.00
23/10/2019	P22945	30646	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 418 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$17,993.59
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$17,993.59	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,993.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,993.59	\$0.00
23/10/2019	P22946	30647	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 421 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$2,974.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,974.50	\$0.00
23/10/2019	P22947	30648	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 421 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$2,974.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,974.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,974.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,974.50	\$0.00
23/10/2019	P22949	30650	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 422 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$19,826.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,826.51	\$0.00
23/10/2019	P22950	30651	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 422 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$19,826.51
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$19,826.51	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,826.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,826.51	\$0.00
23/10/2019	P22952	30653	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 423 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$2,577.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,577.90	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$388,106.94	\$388,106.94

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

PAGINA 404 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/10/2019	P22954	30656	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 423 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$2,577.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,577.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,577.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,577.90	\$0.00
23/10/2019	P22955	30657	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 424 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$396.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$396.60	\$0.00
23/10/2019	P22956	30658	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 424 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$396.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.60	\$0.00
23/10/2019	P22957	30659	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 425 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$2,646.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,646.95	\$0.00
23/10/2019	P22960	30662	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 425 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$2,646.95
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,646.95	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,646.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,646.95
23/10/2019	P22961	30663	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 426 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$1,559.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,559.73	\$0.00
23/10/2019	P22962	30664	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 426 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$1,559.73
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,559.73	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,559.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,559.73	\$0.00
23/10/2019	P23206	30950	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 403 CORRESP. AL LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$83,923.13
SUBTOTAL (9)									\$18,965.64	\$102,888.77

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

PAGINA 405 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$83,923.13	\$0.00
23/10/2019	P23207	30951	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 403 CORRESP. AL LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$83,923.13	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$83,923.13	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$83,923.13	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$83,923.13	
23/10/2019	P24835	32897	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FAC. F-405, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$110,453.10
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$110,453.10	\$0.00
23/10/2019	P24836	32898	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. F-405, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$110,453.10	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$110,453.10	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$110,453.10	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$110,453.10	\$0.00	
23/10/2019	P26914	35489	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT.MM-4246 POR PUBLICIDAD DE	\$0.00	\$29,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$29,000.00	\$0.00
23/10/2019	P26915	35490	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT.MM-4246 POR PUBLICIDAD DE	\$0.00	\$29,000.00	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$29,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$29,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$29,000.00	
23/10/2019	P26916	35491	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT.MM-4247 POR PUBLICIDAD DE MARZO	\$0.00	\$29,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$29,000.00	\$0.00
23/10/2019	P26917	35492	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT.MM-4247 POR PUBLICIDAD DE MARZO	\$0.00	\$29,000.00	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$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	
SUBTOTAL (9)									\$757,128.69	\$673,205.56

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

PAGINA 406 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/10/2019	P26918	35493	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.MM-4248 POR PUBLICIDAD DE ABRIL	\$0.00	\$29,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,000.00	\$0.00
23/10/2019	P26919	35494	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.MM-4248 POR PUBLICIDAD DE ABRIL	\$0.00	\$29,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$29,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,000.00
24/10/2019	C05447	25577	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			E1B9 - Obra Pública : 401002 -	\$0.00	\$1,420,652.53
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$608,851.08
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$2,029,503.61	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,029,503.61	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,029,503.61
24/10/2019	C05456	25641	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$11,261.61
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,261.61	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,261.61	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,261.61
24/10/2019	C05459	25677	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR LA APORTACION PARA LA	\$0.00	\$25,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,200.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,200.00
24/10/2019	C05460	25682	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
SUBTOTAL (9)									\$4,227,930.44	\$4,227,930.44

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

PAGINA 407 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/10/2019	C05462	25702	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASLADO DE GRUPO DE JOVENES DE	\$0.00	\$63,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$63,800.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$63,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$63,800.00
24/10/2019	C05536	26017	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL.	\$0.00	-\$50,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$58,090.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$8,090.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$58,090.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$58,090.00	\$0.00
24/10/2019	C05972	27757	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS POR	\$0.00	\$1,105.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,105.00	\$1,105.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,105.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,105.00	\$1,105.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,105.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,105.00	\$1,105.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,105.00	\$1,105.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,105.00
24/10/2019	I00741	25968		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$381,236.06	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$373,486.12	\$373,486.12
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,424.74
				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
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$751.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$262,857.77
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$12,582.03
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$72,166.68
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$350.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$16,413.84
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$1,600.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$6,764.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$373,486.12
SUBTOTAL (9)									\$772,772.18	\$1,146,258.30

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

PAGINA 408 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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		\$373,486.12	\$373,486.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$373,486.12	\$0.00
24/10/2019	I00742	25970		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$23,602.23	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$23,602.23	\$23,602.23
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$14,264.93
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$6,462.11
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,875.19
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$23,602.23	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$23,602.23	\$23,602.23
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$23,602.23
24/10/2019	P19267	25632	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$3,753.87	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,753.87
24/10/2019	P19268	25633	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$3,753.87
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,753.87	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,753.87	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,753.87
24/10/2019	P19269	25634	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$3,753.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,753.87	\$0.00
24/10/2019	P19270	25635	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$3,753.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,753.87	\$0.00
24/10/2019	P19271	25636	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$3,753.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,753.87	\$0.00
24/10/2019	P19272	25637	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$3,753.87
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,753.87	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,753.87
SUBTOTAL (9)									\$867,658.25	\$497,926.00

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

PAGINA 409 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$3,753.87	\$0.00
24/10/2019	P19273	25638	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$3,753.87	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$3,753.87	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,753.87	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,753.87	\$0.00	
24/10/2019	P19274	25639	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$3,753.87
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,753.87	\$0.00
24/10/2019	P19275	25640	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$3,753.87
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,753.87	\$0.00
24/10/2019	P19298	25673	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		APORTACION PARA LA ACTUALIZACION DEL	\$0.00	\$25,200.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$25,200.00	\$0.00
24/10/2019	P19300	25675	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		APORTACION PARA LA ACTUALIZACION DEL	\$0.00	\$25,200.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI			\$25,200.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$25,200.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$25,200.00	\$0.00	
24/10/2019	P19301	25676	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		APORTACION PARA LA ACTUALIZACION DEL	\$0.00	\$25,200.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$25,200.00	\$0.00
24/10/2019	P19308	25701	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		TRASLADO DE GRUPO DE JOVENES DE	\$63,800.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$63,800.00
24/10/2019	P19524	26018	Cancelación Gasto Eiercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL.	\$0.00	-\$58,090.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$58,090.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$125,279.35	\$121,525.48

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

PAGINA 410 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/10/2019	P19525	26019	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL.	\$0.00	-\$58,090.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$58,090.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$58,090.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$58,090.00	\$0.00
24/10/2019	P19526	26020	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL.	\$0.00	-\$58,090.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$58,090.00	\$0.00
24/10/2019	P19700	26287	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE LA BOMBA DE AGUA PARA BAÑOS	\$0.00	\$4,640.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,640.00	\$0.00
24/10/2019	P19880	26583	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$5,412.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,412.17	\$0.00
24/10/2019	P19881	26584	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$5,412.17
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,412.17	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,412.17	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,412.17
24/10/2019	P19904	26616	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$11,657.90	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,657.90
24/10/2019	P19905	26617	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$11,657.90
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$11,657.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,657.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,657.90
24/10/2019	P20043	26841	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APLICACION DE ANTIDOPING A	\$68,780.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$68,780.00
24/10/2019	P20044	26842	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			E73A - Obra Pública : 407012 -	\$284,876.57	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$235,236.78	-\$49,639.79

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

PAGINA 411 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$284,876.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$284,876.57	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$284,876.57
24/10/2019	P20046	26844	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APLICACION DE ANTIDOPING A	\$0.00	\$68,780.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$68,780.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$68,780.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$68,780.00	\$0.00
24/10/2019	P20083	26897	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	compra de herramienta. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$9,180.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,180.07	\$0.00
24/10/2019	P20084	26898	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			compra de herramienta. GD Compra : 6652	\$0.00	\$9,180.07
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS				\$9,180.07	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,180.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,180.07	\$0.00
24/10/2019	P20085	26899	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	compra de cuchillos. GC Orden de Compra : 5493	\$0.00	\$11,200.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,200.03	\$0.00
24/10/2019	P20086	26900	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			compra de cuchillos. GD Compra : 6653 Factura:	\$0.00	\$11,200.03
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$11,200.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,200.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,200.03	\$0.00
24/10/2019	P20087	26901	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	compra de cortina plastica. GC Orden de	\$14,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,500.00
24/10/2019	P20088	26902	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			compra de cortina. GD Compra : 6654 Factura:	\$0.00	\$14,500.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$14,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,500.00
SUBTOTAL (9)									\$527,076.87	\$811,953.44

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

PAGINA 412 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/10/2019	P20089	26903	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	compra de herramienta menor. GC Orden de	\$13,376.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,376.00
24/10/2019	P20611	27629	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPRESIÓN DE BOLETOS DE COBRO	\$0.00	\$1,711.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,711.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,711.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,711.00
24/10/2019	P21330	28521	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA CONGRESO CHARRO..	\$551.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$551.00
24/10/2019	P21331	28522	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA CONGRESO CHARRO..	\$0.00	\$551.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$551.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$551.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$551.00	\$0.00
24/10/2019	P21342	28539	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO DEL DEPTO. DE	\$0.00	\$110.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$110.20	\$0.00
24/10/2019	P21344	28542	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DEL DEPTO. DE	\$0.00	\$110.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$110.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$110.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$110.20	\$0.00
24/10/2019	P21530	28796	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 594B POR MANTENIMIENTO DE	\$13,427.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,427.00
24/10/2019	P21532	28798	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 594B POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$13,427.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$13,427.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,427.00
SUBTOTAL (9)									\$45,635.60	\$59,062.60

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

PAGINA 413 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$13,427.00	\$0.00		
24/10/2019	P21534	28801	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 5b714 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,220.45		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,220.45	\$0.00		
24/10/2019	P21535	28802	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5b714 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,220.45		
						5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT					
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$2,220.45
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,220.45	\$0.00
24/10/2019	P21537	28805	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 0DB2 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$9,048.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,048.00	\$0.00		
24/10/2019	P21538	28806	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 0DB2 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$9,048.00		
						5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT					
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,048.00	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$9,048.00
24/10/2019	P21542	28813	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.4BEF POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$9,860.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,860.00	\$0.00		
24/10/2019	P21544	28815	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.4BEF POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$9,860.00		
						5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT					
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$9,860.00
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,860.00	\$0.00
24/10/2019	P21570	28847	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.870B POR MANTENIMIENTO DE	\$761.61	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$761.61		
24/10/2019	P21571	28848	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.870B POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$761.61		
						5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M					
											\$761.61	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$78,335.57	\$64,908.57		



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

PAGINA 414 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$761.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$761.61	\$0.00
24/10/2019	P24160	32087	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO PARA BOXEADOR JHONY	\$0.00	\$95,516.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$95,516.00	\$0.00
24/10/2019	P24161	32088	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA BOXEADOR JHONY GONZALEZ Y	\$0.00	\$95,516.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$95,516.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$95,516.00	\$95,516.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$95,516.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$95,516.00
24/10/2019	P24162	32089	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA BOXEADOR JHONY GONZALEZ Y	\$0.00	-\$95,516.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-\$95,516.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$95,516.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$95,516.00	-\$95,516.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$95,516.00	\$0.00
24/10/2019	P24163	32090	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA BOXEADOR JONY GONZALEZ Y STAFF	\$0.00	\$95,516.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$95,516.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$95,516.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$95,516.00
24/10/2019	P24164	32091	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA EVENTO DEPORTIVO	\$0.00	\$22,470.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,470.00	\$0.00
24/10/2019	P24165	32092	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA EVENTO DEPORTIVO	\$0.00	\$22,470.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$22,470.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,470.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,470.00	\$0.00
24/10/2019	P27239	35891	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APLICACION DE ANTIDOPING A	\$0.00	-\$68,780.00
SUBTOTAL (9)									\$354,719.61	\$285,939.61

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

PAGINA 415 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				-\$68,780.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$68,780.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$68,780.00
24/10/2019	P27240	35892	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APLICACION DE ANTIDOPING A	\$0.00	\$79,784.80
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$79,784.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$79,784.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$79,784.80	\$0.00
24/10/2019	P27241	35893	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APLICACION DE ANTIDOPING A	\$0.00	-\$79,784.80
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				-\$79,784.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$79,784.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$79,784.80	\$0.00
24/10/2019	P27242	35894	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APLICACION DE ANTIDOPING A	\$0.00	\$68,780.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$68,780.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$68,780.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$68,780.00	\$0.00
25/10/2019	C05465	25759	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$30,209.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$30,209.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,209.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,209.00
25/10/2019	C05466	25777	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$49,894.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,550.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CC				\$0.00	\$656.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,550.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$50,550.00
25/10/2019	C05467	25778	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. E7CC4	\$0.00	\$9,421.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS PRESTADOS	\$10,310.08	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CC				\$0.00	\$888.80
SUBTOTAL (9)									\$171,828.08	\$240,608.08

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

PAGINA 416 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$10,310.08	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,310.08
25/10/2019	C05468	25780	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2427D SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$15,310.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,755.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,444.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,755.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,755.04
25/10/2019	C05469	25782	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7D316 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$14,134.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,467.44	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,333.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,467.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,467.44	\$0.00
25/10/2019	C05470	25784	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 60CCC SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$15,310.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,755.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,444.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,755.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,755.04
25/10/2019	C05471	25786	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 5F6C4 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$14,134.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,467.44	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,333.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,467.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,467.44	\$0.00
25/10/2019	C05472	25788	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F8E6B SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$25,910.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,355.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,444.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,355.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$28,355.04
SUBTOTAL (9)									\$195,910.08	\$195,910.08

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

PAGINA 417 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/10/2019	C05473	25790	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FD0C4	\$0.00	\$16,489.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS PRESTADOS	\$18,044.96	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,555.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$18,044.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,044.96	\$0.00
25/10/2019	C05474	25792	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3352C SERVICIOS	\$0.00	\$11,776.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESTADOS COMO	\$12,887.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,111.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,887.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,887.60
25/10/2019	C05475	25794	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 54A12 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
25/10/2019	C05476	25796	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3FE28 SERVICIOS	\$0.00	\$15,310.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESTADOS COMO	\$16,755.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,444.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,755.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,755.04	\$0.00
25/10/2019	C05477	25799	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			f415 - Obra Pública :	\$0.00	\$81,030.48
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			407014 -	\$81,030.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$81,030.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$81,030.48	\$0.00
25/10/2019	C05478	25804	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F61B - Obra Pública :	\$0.00	\$40,217.61
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			404008 -	\$0.00	\$25,299.60
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$65,517.21	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$65,517.21	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$416,825.62	\$351,308.41

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

PAGINA 418 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$65,517.21
25/10/2019	C05481	25816	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			A82B - Obra Pública : 401003 -	\$0.00	\$1,088,710.94
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$466,590.41
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,555,301.35	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,555,301.35	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,555,301.35
25/10/2019	C05529	25978	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$16,906.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,817.99	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$6,911.99
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$23,817.99	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$23,817.99
25/10/2019	C05530	25982	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$9,370.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,186.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,816.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$13,186.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$13,186.00
25/10/2019	C05531	25986	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$31,083.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$36,371.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,288.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$36,371.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$36,371.00
25/10/2019	C05532	25996	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$507,753.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$600.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE				\$78.23	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$666,370.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$51.00	\$158,146.23
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$666,370.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$666,370.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,590,221.91	\$4,655,739.12

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

PAGINA 419 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/10/2019	C05537	26025	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$262,592.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$2,482.99	\$2,050.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$392,756.78	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$130,597.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$392,756.78	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$392,756.78
25/10/2019	C05542	26040	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AVALUO CATASTRAL DEL PERIODO. GP	\$0.00	\$4,001.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,001.00	\$4,001.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN				\$4,001.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,001.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,001.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,001.00	\$4,001.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,001.00	\$4,001.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,001.00	\$4,001.00
				25/10/2019	C05543	26045	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO								\$0.00	\$750.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P								\$458,228.98	\$0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A								\$0.00	\$143,218.24
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$458,228.98	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						\$0.00	\$458,228.98
25/10/2019	C05548	26053	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$48,590.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$64,018.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$12,428.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$64,018.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$64,018.00	\$0.00
25/10/2019	C05549	26059	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$624,153.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$8,505.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$51.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,856,548.11	\$2,489,154.51

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

PAGINA 420 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$842,880.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$210,273.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$842,880.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$842,880.00
25/10/2019	C05550	26063	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$216,138.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$300.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$3.92	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$257,895.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$41,460.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$257,895.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$257,895.00
25/10/2019	C05619	26300	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$55,688.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$950.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$72,171.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$15,533.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$72,171.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$72,171.00
25/10/2019	C05624	26311	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$153,558.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$204,622.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$50,064.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$204,622.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$204,622.00
25/10/2019	C06082	28526		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA DEL 21 AL 27 DE	\$0.00	\$34,463.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$34,463.09	\$0.00
25/10/2019	C06337	30049		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A TRABAJADORA DE	\$0.00	\$2,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,791,603.01	\$2,158,996.61

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

PAGINA 421 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/10/2019	C06338	30050		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$3,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			A TRABAJADOR DE LA	\$3,000.00	\$0.00
25/10/2019	I00743	26098		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$147,608.59	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$13,705.00	\$13,705.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$133,491.86	\$133,491.86
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$411.73
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$1,258.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$40,758.92
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$28,512.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$53,541.55
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$4,543.79
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$4,777.60
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$100.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$13,705.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$147,196.86
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$147,196.86	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$147,196.86	\$147,196.86
25/10/2019	I00744	26099		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$21,604.39	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$21,660.66	\$21,660.66
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$56.27	\$56.27
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$12,594.96
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$5,759.16
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,306.54
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$56.27	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$56.27	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$21,660.66	\$21,660.66
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$21,660.66
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$21,660.66	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$56.27	\$56.27
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$56.27	\$56.27
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$56.27	\$56.27
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$56.27
SUBTOTAL (9)									\$679,123.16	\$679,123.16

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

PAGINA 422 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/10/2019	I00745	26101		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$62,798.73	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CONVENIO	\$62,798.73	\$62,798.73
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$62,798.73
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$62,798.73
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$62,798.73	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$62,798.73	\$62,798.73
25/10/2019	I00746	26106		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$29,552.33	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			REINTEGRO DE IMSS	\$29,552.33	\$29,552.33
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$29,552.33
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$29,552.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$29,552.33	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$29,552.33	\$29,552.33
25/10/2019	P19349	25756	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$30,209.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,209.00
25/10/2019	P19350	25757	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$30,209.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$28,409.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,209.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,209.00
25/10/2019	P19351	25758	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$30,209.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$30,209.00
25/10/2019	P19364	25773	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. E7CC4 SERVICIOS PRESTADOS	\$10,310.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,310.08
25/10/2019	P19365	25774	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$50,550.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,550.00
SUBTOTAL (9)									\$551,100.32	\$551,100.32

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

PAGINA 423 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/10/2019	P19366	25775	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$50,550.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,252.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$10,232.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$39,066.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$50,550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,550.00	\$0.00
25/10/2019	P19367	25776	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$50,550.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,550.00	\$0.00
25/10/2019	P19368	25779	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2427D SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$16,755.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,755.04	\$0.00
25/10/2019	P19369	25781	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 7D316 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$15,467.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,467.44	\$0.00
25/10/2019	P19370	25783	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 60CCC SERVICIOS PRESTADOS	\$16,755.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$16,755.04
25/10/2019	P19371	25785	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 5F6C4 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$15,467.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,467.44	\$0.00
25/10/2019	P19372	25787	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F8E6B SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$28,355.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$28,355.04	\$0.00
25/10/2019	P19373	25789	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. FD0C4 SERVICIOS PRESTADOS	\$18,044.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$18,044.96
25/10/2019	P19374	25791	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3352C SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$12,887.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$12,887.60
SUBTOTAL (9)									\$275,382.56	\$275,382.56

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

PAGINA 424 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/10/2019	P19375	25793	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 54A12 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$14,177.52	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$14,177.52		
25/10/2019	P19376	25795	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3FE28 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$16,755.04	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$16,755.04		
25/10/2019	P19378	25798	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	f415 - Obra Pública : 407014 -	\$0.00	\$81,030.48		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$81,030.48	\$0.00		
25/10/2019	P19382	25803	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F61B - Obra Pública : 404008 -	\$0.00	\$65,517.21		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$65,517.21	\$0.00		
25/10/2019	P19387	25815	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	A82B - Obra Pública : 401003 -	\$0.00	\$1,555,301.35		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,555,301.35	\$0.00		
25/10/2019	P19489	25975	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$0.00	\$23,817.99		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,817.99	\$0.00		
25/10/2019	P19490	25976	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	NOMINA DE 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$23,817.99		
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$21,335.00	\$0.00		
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$2,482.99	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,817.99	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,817.99		
25/10/2019	P19491	25977	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DE 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$23,817.99		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23,817.99	\$0.00		
25/10/2019	P19492	25979	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DE 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$13,186.00	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,186.00		
SUBTOTAL (9)								\$1,841,239.56	\$1,841,239.56	

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

PAGINA 425 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
25/10/2019	P19493	25980	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DE 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$13,186.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,394.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,394.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$210.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$2,188.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,186.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$13,186.00
25/10/2019	P19494	25981	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DE 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$13,186.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,186.00	\$0.00	
25/10/2019	P19495	25983	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DE 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$0.00	\$36,371.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$36,371.00	\$0.00	
25/10/2019	P19496	25984	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DE 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$36,371.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$7,296.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$14,442.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$912.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$13,721.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$36,371.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$36,371.00	\$0.00	
25/10/2019	P19497	25985	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DE 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$36,371.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$36,371.00	
25/10/2019	P19504	25993	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DE 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$0.00	\$666,370.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$666,370.00	\$0.00	
25/10/2019	P19505	25994	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DE 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$666,370.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$259,341.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$137,357.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$55,200.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$1,303,310.00	\$1,517,782.00	

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

PAGINA 426 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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:				\$214,472.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$666,370.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$666,370.00	\$0.00
25/10/2019	P19506	25995	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DE 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$666,370.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$666,370.00	\$0.00
25/10/2019	P19521	26011	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DE 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$392,756.78	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$392,756.78
25/10/2019	P19528	26022	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DE 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$392,756.78
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$334,173.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$50,923.78	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$7,660.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$392,756.78
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$392,756.78	\$0.00
25/10/2019	P19530	26024	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DE 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$392,756.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$392,756.78	\$0.00
25/10/2019	P19541	26042	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$458,228.98	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$458,228.98
25/10/2019	P19542	26043	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$458,228.98
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$237,920.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$157,766.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$10,065.98	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$52,477.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$458,228.98	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$458,228.98
25/10/2019	P19543	26044	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$458,228.98	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,951,155.04	\$4,278,454.06



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

PAGINA 427 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$458,228.98					
25/10/2019	P19544	26050	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$0.00	\$64,018.00					
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$64,018.00	\$0.00					
25/10/2019	P19545	26051	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$64,018.00					
					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$31,178.00	\$0.00					
					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$20,940.00	\$0.00					
					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,009.00	\$0.00					
					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS:				\$9,891.00	\$0.00					
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$64,018.00	\$0.00					
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$64,018.00				
				25/10/2019	P19546	26052	Gasto Ejercido				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$64,018.00
											8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$64,018.00	\$0.00
25/10/2019	P19549	26056	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$842,880.00	\$0.00					
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$842,880.00					
25/10/2019	P19550	26057	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$842,880.00					
					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$452,381.00	\$0.00					
					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$202,075.00	\$0.00					
					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$19,213.00	\$0.00					
					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS:				\$169,211.00	\$0.00					
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$842,880.00					
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$842,880.00	\$0.00				
				25/10/2019	P19551	26058	Gasto Ejercido				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$842,880.00
											8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$842,880.00	\$0.00
25/10/2019	P19552	26060	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$257,895.00	\$0.00					
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$257,895.00					
SUBTOTAL (9)									\$3,885,487.00	\$4,343,715.98					

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

PAGINA 428 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
25/10/2019	P19553	26061	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$257,895.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$104,082.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$93,920.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$10,571.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$49,322.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$257,895.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$257,895.00	\$0.00
25/10/2019	P19554	26062	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$257,895.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$257,895.00	\$0.00	
25/10/2019	P19701	26288	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LA BOMBA DE AGUA PARA BAÑOS	\$0.00	\$4,640.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$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
25/10/2019	P19705	26295	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$0.00	\$72,171.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$72,171.00	\$0.00	
25/10/2019	P19706	26297	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$72,171.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$34,599.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$23,260.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,656.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$12,656.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$72,171.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$72,171.00	\$0.00
25/10/2019	P19707	26298	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$72,171.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$72,171.00	
25/10/2019	P19711	26307	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$204,622.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$1,276,271.00	\$1,071,649.00	

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

PAGINA 429 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$204,622.00
25/10/2019	P19712	26308	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$204,622.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$117,119.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$28,479.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$11,069.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$47,955.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$204,622.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$204,622.00
25/10/2019	P19713	26309	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$204,622.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$204,622.00	\$0.00
25/10/2019	P23735	31567	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MANTENIMIENTO PARA VEHICULO 264 OBRAS	\$0.00	\$1,332.75
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,332.75	\$0.00
25/10/2019	P23736	31568	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO PARA VEHICULO 264 OBRAS	\$0.00	\$1,332.75
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,332.75	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,332.75
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,332.75	\$0.00
25/10/2019	P26507	35032	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. F5125 POR COMPRA DE PINTURA,	\$0.00	\$9,189.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,189.00	\$0.00
25/10/2019	P26508	35033	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F5125 POR COMPRA DE PINTURA,	\$0.00	\$9,189.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$9,189.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$9,189.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,189.00	\$0.00
25/10/2019	P26509	35034	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. F5124 POR COMPRA DE PINTURA,	\$3,816.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,816.00
SUBTOTAL (9)									\$649,247.25	\$853,869.25

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

PAGINA 430 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/10/2019	P26510	35035	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F5124 POR COMPRA DE PINTURA,	\$0.00	\$3,816.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,816.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,816.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,816.00
25/10/2019	P26511	35036	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. F5117 POR COMPRA DE PINTURA.	\$0.00	\$27,120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,120.00	\$0.00
25/10/2019	P26512	35037	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F5117 POR COMPRA DE PINTURA,	\$0.00	\$27,120.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$27,120.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,120.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$27,120.00
25/10/2019	P26529	35054	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 5120 PINTUIRA,BROCCHAS,	\$0.00	\$17,837.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,837.00	\$0.00
25/10/2019	P26530	35055	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5120 PINTUIRA,BROCCHAS,	\$0.00	\$17,837.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$17,837.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,837.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,837.00	\$0.00
25/10/2019	P26531	35056	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 5126 PINTUIRA,BROCCHAS.	\$17,837.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,837.00
25/10/2019	P26532	35057	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5126 PINTUIRA,BROCCHAS,	\$0.00	\$17,837.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$17,837.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,837.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,837.00	\$0.00
25/10/2019	P26533	35058	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 5118 PINTUIRA,BROCHAS,	\$0.00	\$21,032.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,032.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$217,046.00	\$217,046.00

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

PAGINA 431 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/10/2019	P26534	35059	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5118 PINTUIRA,BROCHAS,	\$0.00	\$21,032.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$21,032.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$21,032.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,032.00	\$0.00
25/10/2019	P26535	35060	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F5119PINTUIRA,BROCH	\$14,819.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,819.00
25/10/2019	P26536	35061	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F5119PINTUIRA,BROCH	\$0.00	\$14,819.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$14,819.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,819.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,819.00	\$0.00
25/10/2019	P26537	35062	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. F5121 PINTUIRA,BROCHAS,	\$0.00	\$4,350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,350.00	\$0.00
25/10/2019	P26538	35063	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F5121 PINTUIRA,BROCHAS,	\$0.00	\$4,350.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$4,350.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,350.00	\$0.00
25/10/2019	P26539	35064	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F5123 PINTUIRA,BROCHAS,	\$19,872.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,872.00
25/10/2019	P26540	35065	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F5123 PINTUIRA,BROCHAS,	\$0.00	\$19,872.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$19,872.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,872.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,872.00	\$0.00
27/10/2019	P23581	31378	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OFRENDA FLORAL PARA MUESTRAS DE	\$0.00	\$928.00
SUBTOTAL (9)									\$159,187.00	\$160,115.00



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

PAGINA 432 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$928.00	\$0.00
27/10/2019	P23582	31379	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		OFRENDA FLORAL PARA MUESTRAS DE	\$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	
27/10/2019	P23586	31384	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		ARREGLOS FLORALES DIA DEL SERVIDOR	\$3,654.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,654.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$3,654.00	
27/10/2019	P23587	31385	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		ARREGLOS FLORALES DIA DEL SERVIDOR	\$3,654.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,654.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,654.00	\$0.00	
27/10/2019	P23590	31388	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		OFRENDA FLORAL PARA MUESTRAS DE	\$0.00	\$928.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$928.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$928.00	
27/10/2019	P23591	31389	Compra	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		OFRENDA FLORAL PARA MUESTRAS DE	\$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	
28/10/2019	C05483	25819	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	\$0.00	\$5,113.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,113.00	\$5,113.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$5,113.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,113.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,113.00	\$5,113.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,113.00	\$5,113.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,113.00	\$5,113.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,113.00	\$0.00	
				SUBTOTAL (9)						

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

PAGINA 433 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/10/2019	C05484	25820	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$3,863.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ELECTRICA DEL	\$3,863.00	\$3,863.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$3,863.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,863.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,863.00	\$3,863.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,863.00	\$3,863.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,863.00	\$3,863.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,863.00	\$0.00
28/10/2019	C05485	25821	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$2,409.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ELECTRICA DEL	\$2,409.00	\$2,409.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,409.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,409.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,409.00	\$2,409.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,409.00	\$2,409.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,409.00	\$2,409.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,409.00	\$0.00
28/10/2019	C05486	25824	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$11,776.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESTADO DURANTE	\$12,887.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,111.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,887.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,887.60	\$0.00
28/10/2019	C05487	25830	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. 11167,	\$0.00	\$31,321.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			11165,11167,11163, POR	\$31,321.54	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,321.54	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$31,321.54
28/10/2019	C05488	25832	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. EA7CF POR	\$0.00	\$55,450.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO	\$55,450.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$55,450.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$55,450.20
SUBTOTAL (9)									\$236,950.68	\$236,950.68

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

PAGINA 434 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/10/2019	C05489	25839	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COT. 336 ,342 POR KIT DE CLUTCH VEHICULO	\$0.00	\$13,360.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,360.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,360.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,360.00
28/10/2019	C05490	25847	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COT. 12913, 12914 POR ROLLER 4 KIT CANON	\$0.00	\$16,702.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,702.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,702.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,702.40	\$0.00
28/10/2019	C05498	25869		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO A PROVEEDOR 001050	\$0.00	\$13,360.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,360.00	\$0.00
28/10/2019	C05547	26049		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR, PARA	\$0.00	\$28,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$28,000.00	\$0.00
28/10/2019	C05974	27763	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS POR	\$0.00	\$545.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$545.00	\$545.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$545.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$545.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$545.00	\$545.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$545.00	\$545.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$545.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$545.00	\$545.00
28/10/2019	C05975	27768	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS POR	\$0.00	\$577.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$577.00	\$577.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$577.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$577.00	\$577.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$577.00	\$577.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$577.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$577.00	\$577.00
				SUBTOTAL (9)						

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

PAGINA 435 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$577.00
28/10/2019	C06094	28572	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PARA BANDA MUNICIPAL	\$0.00	\$120,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$120,000.00	\$120,000.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$120,000.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$120,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$120,000.00	\$120,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$120,000.00	\$120,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$120,000.00	\$120,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$120,000.00	\$0.00
28/10/2019	I00747	26108		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$137,636.46	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$137,636.46	\$137,636.46
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$37,499.77
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$18,151.60
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$61,808.09
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$1,877.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$18,300.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$137,636.46	\$137,636.46
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$137,636.46	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$137,636.46
28/10/2019	I00748	26139		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$59,371.74	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$59,902.91	\$59,902.91
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$531.17	\$531.17
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$34,716.38
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$17,220.27
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$7,966.26
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$531.17	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$59,902.91
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$59,902.91	\$59,902.91
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$59,902.91	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$531.17	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$531.17	\$531.17
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$531.17	\$531.17
SUBTOTAL (9)									\$1,512,282.16	\$1,512,327.99

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

PAGINA 436 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$531.17
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$531.17	\$531.17
28/10/2019	I00830	27209		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01	\$488.45	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$488.45	\$488.45
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$488.45
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$488.45	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$488.45	\$488.45
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$488.45
28/10/2019	P19388	25823	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE SERVICIO PRESTADO DURANTE	\$12,887.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$12,887.60
28/10/2019	P19389	25826	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACT. 11166 POR CONSUMO DE	\$2,357.09	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,357.09
28/10/2019	P19390	25827	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACT. 11165 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$14,340.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$14,340.40	\$0.00
28/10/2019	P19391	25828	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACT. 11167 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,588.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,588.40	\$0.00
28/10/2019	P19392	25829	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACT. 11163 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$11,035.65
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$11,035.65	\$0.00
28/10/2019	P19393	25831	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. EA7CF POR SERVICIO	\$55,450.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$55,450.20
28/10/2019	P19398	25837	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COT. 336 POR CRUCETA VEHICULO 173 LIMPIA.	\$3,500.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,500.00
SUBTOTAL (9)									\$105,644.31	\$106,175.48

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

PAGINA 437 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/10/2019	P19399	25838	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COT. 342 POR KIT DE CLUTCH VEHICULO 173	\$9,860.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,860.00
28/10/2019	P19404	25845	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COT. 12913 POR ROLLER 2 KIT CANON	\$0.00	\$7,702.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,702.40	\$0.00
28/10/2019	P19405	25846	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COT. 12914 POR ROLLER 2 KIT CANON	\$0.00	\$9,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,000.00	\$0.00
28/10/2019	P20047	26846	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			FB60 - Obra Pública : 401005 -	\$487,798.69	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG/				\$0.00	\$487,798.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$487,798.69	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$487,798.69
28/10/2019	P20864	27959	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			EFCF - Obra Pública : 401006 -	\$53,278.92	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG/				\$0.00	\$53,278.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$53,278.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$53,278.92	\$0.00
28/10/2019	P20928	28043	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 402049- REHABILITACION DE	\$0.00	\$1,360,816.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,360,816.89	\$0.00
28/10/2019	P21379	28590	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			71B8 - Obra Pública : 405019 - AMPLIACION	\$792,181.74	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG/				\$0.00	\$792,181.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$792,181.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$792,181.74	\$0.00
28/10/2019	P22453	29898	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECONOCIMIENTO PARA LA LIC. ORQUIDEA	\$0.00	\$370.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$370.00	\$0.00
28/10/2019	P22454	29899	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECONOCIMIENTO PARA LA LIC. ORQUIDEA	\$0.00	\$370.01
SUBTOTAL (9)									\$4,054,267.99	\$4,054,638.00

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

PAGINA 438 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$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
28/10/2019	P22465	29910	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECONOCIMIENTO PARA LA LIC. ORQUIDEA	\$0.00	-\$370.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				-\$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
28/10/2019	P22466	29911	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECONOCIMIENTOS PARA PONENTE DE LA	\$0.00	\$370.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$370.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$370.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$370.00
28/10/2019	P22671	30228	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$57,038.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$57,038.71	\$0.00
28/10/2019	P22674	30231	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$57,038.71
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DECRETOS				\$57,038.71	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$57,038.71	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$57,038.71
28/10/2019	P22679	30238	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$92,975.74	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$92,975.74
28/10/2019	P22680	30240	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$92,975.74
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DECRETOS				\$92,975.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$92,975.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$92,975.74	\$0.00
29/10/2019	C05492	25853		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)									\$452,952.35	\$452,582.34

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

PAGINA 439 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/10/2019	C05493	25854		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
29/10/2019	C05496	25861	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 431D PRESENTACION	\$0.00	\$6,380.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,380.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,380.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,380.00
29/10/2019	C05497	25865	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$20,046.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$22,924.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,878.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,924.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,924.00		
29/10/2019	C05501	25882	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2CDD.BD5C.9407.753E.4	\$0.00	\$38,024.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$38,024.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$38,024.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$38,024.48	\$0.00
29/10/2019	C05503	25888	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1FD9E RENTA DE COPIADORAS MES DE	\$0.00	\$51,081.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$51,081.13	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$51,081.13	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$51,081.13
29/10/2019	C05504	25890	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 87BF NARRACION DEL PRIMER INFORME	\$0.00	\$11,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,600.00	\$0.00
29/10/2019	C05505	25892	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A1BB6 PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$7,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$268,475.22	\$268,475.22

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

PAGINA 440 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$7,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,000.00
29/10/2019	C05506	25894	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4622 SERVICIO DE FUMIGACION EN EL	\$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
29/10/2019	C05507	25896	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. C73D EMPASTADO DEL 1ER.	\$0.00	\$54,520.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$54,520.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$54,520.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$54,520.00
29/10/2019	C05508	25905	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DONATIVOS CORRESPONDIENTE AL	\$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
29/10/2019	C05510	25910	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9DF1 LONAS PARA EL FESTIVAL	\$0.00	\$56,804.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$56,804.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$56,804.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$56,804.04	\$0.00
29/10/2019	C05512	25915	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO PARA GASTOS	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,000.00	\$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
29/10/2019	C05513	25916	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE	\$0.00	\$3,000.00
SUBTOTAL (9)									\$267,248.08	\$270,248.08

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

PAGINA 441 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,000.00	\$0.00
						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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
29/10/2019	C05514	25919	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO MENSUAL PARA LLEVAR REALIZACION	\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.00
29/10/2019	C05516	25923	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2F1E4 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	\$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
29/10/2019	C05518	25933	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. EF66,F4E3,B6DE,63E5,F	\$0.00	\$251,019.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$251,019.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$251,019.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$251,019.01	\$0.00
29/10/2019	C05523	25952	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D9314 PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$116,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$116,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$116,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$116,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$814,868.20	\$811,868.20

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

PAGINA 442 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/10/2019	C05525	25963	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 6F0F,BB6E MATERIAL PARA	\$0.00	\$4,080.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,080.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,080.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,080.80	\$0.00
29/10/2019	C05526	25964	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 04D9.10D0.BFEA.9605.2	\$0.00	\$47,867.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$47,867.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$47,867.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$47,867.60	\$0.00
29/10/2019	C05527	25967	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. E7F31,E7F31 POR PUBLICIDAD SPOTS	\$0.00	\$150,795.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$150,795.36	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$150,795.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$150,795.36	\$0.00
29/10/2019	C05528	25974	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE UNIFORMES PARA LOS	\$0.00	\$66,897.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$66,897.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$66,897.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$66,897.20	\$0.00
29/10/2019	C06009	28052	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PLAQUEO DEL VEHICULO	\$0.00	\$449.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$449.00	\$449.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$449.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$449.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$449.00	\$449.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$449.00	\$449.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$449.00	\$449.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$449.00	\$0.00
29/10/2019	C06010	28053	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLAQUEO DEL VEHICULO	\$0.00	\$449.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$449.00	\$449.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$449.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$449.00	\$449.00
SUBTOTAL (9)									\$543,322.92	\$543,322.92

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

PAGINA 443 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$449.00	\$449.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$449.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$449.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$449.00	\$449.00
29/10/2019	C06026	28109	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL	\$0.00	\$740.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$740.00	\$740.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$740.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$740.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$740.00	\$740.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$740.00	\$740.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$740.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$740.00	\$740.00
29/10/2019	C06027	28110	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL	\$0.00	\$760.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$760.00	\$760.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$760.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$760.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$760.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$760.00	\$760.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$760.00	\$760.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$760.00	\$760.00
29/10/2019	C06028	28112	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL	\$0.00	\$1,430.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,430.00	\$1,430.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,430.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,430.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,430.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,430.00	\$1,430.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,430.00	\$1,430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,430.00	\$1,430.00
29/10/2019	C06125	28690	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.0e9a6d POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,531.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,531.21	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$20,458.21	\$20,458.21

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

PAGINA 444 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$1,531.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,531.21	\$0.00
29/10/2019	C06126	28696	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. e378a5 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$3,295.85
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,295.85	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,295.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,295.85	\$0.00
29/10/2019	C06127	28701	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1c7979 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,195.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,195.14	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,195.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,195.14	\$0.00
29/10/2019	C06128	28706	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. CB4FBD POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,784.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,784.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,784.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,784.00	\$0.00
29/10/2019	C06129	28712	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 18FC94 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$8,758.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,758.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,758.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,758.00
29/10/2019	C06130	28718	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.1ca44f POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$31,764.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$31,764.02	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,764.02	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$31,764.02
29/10/2019	C06132	28725	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.ae6a95f POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$36,841.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$36,841.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$36,841.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$36,841.88	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$172,808.99	\$172,808.99

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

PAGINA 445 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/10/2019	C06133	28731	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.1936be POR	\$0.00	\$666.23
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DE	\$666.23	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$666.23	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$666.23
29/10/2019	C06136	28739	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.07583A POR	\$0.00	\$3,273.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DE	\$3,273.10	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,273.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,273.10	\$0.00
29/10/2019	C06137	28749	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.08E0 POR	\$0.00	\$3,090.15
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DE	\$3,090.15	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,090.15	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,090.15
29/10/2019	C06138	28753	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F9F15B POR	\$0.00	\$9,164.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TAMBO DE ACEITE	\$9,164.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,164.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,164.00
29/10/2019	C06143	28772	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.92137D POR	\$0.00	\$7,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO	\$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
29/10/2019	C06144	28776	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTC6C3A POR	\$0.00	\$5,242.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA	\$5,242.74	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,242.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,242.74	\$0.00
29/10/2019	C06155	28804	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 5b714 POR	\$0.00	\$2,220.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DE	\$2,220.45	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$60,092.89	\$60,092.89



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

PAGINA 446 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$2,220.45
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,220.45	\$0.00
29/10/2019	E00090	27329		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE RECURSO PARA	\$0.01	\$0.01
29/10/2019	I00751	26217		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$184,411.62	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$12,515.00	\$12,515.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$158,536.62	\$158,536.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$13,360.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$1,081.50
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$33,667.02
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$17,086.57
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$98,582.71
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$253.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$178.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$7,137.82
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$550.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$12,515.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$171,051.62	\$171,051.62
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$171,051.62	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$171,051.62
29/10/2019	I00753	26246		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$29,961.21	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$29,986.56	\$29,986.56
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25.35	\$25.35
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$17,576.65
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$10,617.82
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,792.09
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$25.35	\$0.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$29,986.56	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$29,986.56	\$29,986.56
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$29,986.56
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$25.35
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$25.35	\$25.35
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$25.35	\$25.35
SUBTOTAL (9)									\$819,809.23	\$819,834.58

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

PAGINA 447 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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				\$25.35	\$25.35
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$25.35	\$0.00
29/10/2019	I00843	27996		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMENTOS FINANCIEROS CUENTA	\$1.93	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1.93	\$1.93
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1.93
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1.93	\$1.93
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1.93	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1.93
29/10/2019	P19412	25860	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 431D PRESENTACION	\$0.00	\$6,380.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,380.00	\$0.00
29/10/2019	P19413	25862	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$22,924.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$22,924.00	\$0.00
29/10/2019	P19414	25863	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$22,924.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,025.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$13,996.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$2,007.00	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$1,896.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$22,924.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$22,924.00	\$0.00
29/10/2019	P19415	25864	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$22,924.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$22,924.00	\$0.00
29/10/2019	P19416	25868	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 2CDD INSUMOS PARA LA REALIZACION	\$0.00	\$5,361.13
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,361.13	\$0.00
29/10/2019	P19417	25870	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. BD5C INSUMOS PARA LA ELABORACION	\$0.00	\$6,371.32
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,371.32	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$109,866.87	\$109,841.52

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

PAGINA 448 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/10/2019	P19418	25871	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9407 INSUMOS PARA LA ELABORACION	\$0.00	\$7,917.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,917.37	\$0.00
29/10/2019	P19419	25872	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 753E INSUMOS PARA ABUELONCHES	\$0.00	\$8,169.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,169.14	\$0.00
29/10/2019	P19420	25873	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4EC6 INSUMOS PARA ALMENTOA DE	\$0.00	\$10,205.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,205.52	\$0.00
29/10/2019	P19430	25887	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 1FD9E RENTA DE COPIADORAS MES DE	\$0.00	\$51,081.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$51,081.13	\$0.00
29/10/2019	P19431	25889	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 87BF NARRACION DEL PRIMER INFORME	\$11,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$11,600.00
29/10/2019	P19432	25891	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A1BB6 PUBLICIDAD DEL MES	\$7,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,000.00
29/10/2019	P19433	25893	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4622 SERVICIO DE FUMIGACION EN EL	\$0.00	\$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,800.00	\$0.00
29/10/2019	P19434	25895	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. C73D EMPASTADO DEL 1ER.	\$54,520.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$54,520.00
29/10/2019	P19436	25898	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DONATIVOS CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$10,000.00
				5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF				\$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)									\$176,293.16	\$176,293.16

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

PAGINA 449 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/10/2019	P19437	25899	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DONATIVOS	\$0.00	\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE AL	\$10,000.00	\$0.00
29/10/2019	P19438	25900	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DONATIVOS	-\$10,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	-\$10,000.00
29/10/2019	P19439	25901	Cancelación Gasto	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DONATIVOS	\$0.00	-\$10,000.00
				5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF			CORRESPONDIENTE AL	-\$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
29/10/2019	P19441	25903	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DONATIVOS	\$10,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$10,000.00
29/10/2019	P19445	25909	Programacion de Pao			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9DF1 LONAS	\$56,804.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARA EL FESTIVAL	\$0.00	\$56,804.04
29/10/2019	P19452	25922	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 2F1E4 PAGO DE	\$16,415.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARRENDAMIENTO DEL	\$0.00	\$16,415.09
29/10/2019	P19456	25928	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. EF66 PINTAR	\$14,140.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	JARDIN DE LA	\$0.00	\$14,140.00
29/10/2019	P19457	25929	Programacion de Pao			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F4E3	\$0.00	\$53,730.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO DE	\$53,730.01	\$0.00
29/10/2019	P19458	25930	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B6DE	\$43,958.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO	\$0.00	\$43,958.00
29/10/2019	P19459	25931	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 63E5 PINTURA	\$33,057.00	\$0.00
								PARA EL MURAL EN		
SUBTOTAL (9)									\$208,104.14	\$175,047.14

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

PAGINA 450 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$33,057.00
29/10/2019	P19460	25932	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. FFC4 MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$106,134.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$106,134.00	\$0.00
29/10/2019	P19463	25936	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 31B7 INSTALACION DE	\$0.00	\$89,320.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$89,320.00	\$0.00
29/10/2019	P19466	25940	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. DA15 MATERIAL PARA CENSO CON	\$0.00	\$64,496.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$64,496.00	\$0.00
29/10/2019	P19467	25941	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		OC78 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION	\$0.00	\$528,025.70
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$528,025.70	\$0.00
29/10/2019	P19468	25942	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. E280 MATERIAL PARA CENSO CON	\$0.00	\$65,632.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$65,632.80	\$0.00
29/10/2019	P19469	25943	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 4C8A INSTALACION DE	\$0.00	\$37,314.88
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$37,314.88	\$0.00
29/10/2019	P19473	25950	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. D9314 PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$116,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$116,000.00	\$0.00
29/10/2019	P19477	25955	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 6F0F MATERIAL PARA AVANZADA DEL	\$0.00	\$3,669.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,669.00	\$0.00
29/10/2019	P19478	25957	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 04D9 MATERIAL PARA TRABAJO DE	\$0.00	\$2,585.61
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,585.61	\$0.00
29/10/2019	P19479	25958	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. BB6E MATERIAL PARA COLGAR LONAS	\$0.00	\$411.80
SUBTOTAL (9)									\$1,013,177.99	\$1,046,646.79

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

PAGINA 451 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$411.80	\$0.00	
29/10/2019	P19480	25959	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 10D0 MATERIAL PARA TRABAJO DE	\$0.00	\$28,250.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$28,250.00	\$0.00	
29/10/2019	P19481	25960	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. BFEA MATERIAL PARA TRABAJO DE	\$0.00	\$14,463.99	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$14,463.99	\$0.00	
29/10/2019	P19482	25961	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 9605 MATERIAL PARA TRABAJO DE	\$0.00	\$1,218.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,218.00	\$0.00	
29/10/2019	P19483	25962	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 20D9 MATERIAL PARA TRABAJO DE	\$0.00	\$1,350.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,350.00	\$0.00	
29/10/2019	P19484	25965	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 8EAFF POR PUBLICIDAD SPOTS	\$75,397.68	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$75,397.68	
29/10/2019	P19485	25966	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. E7F31 POR PUBLICIDAD SPOTS	\$0.00	\$75,397.68	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$75,397.68	\$0.00	
29/10/2019	P19488	25973	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE UNIFORMES PARA LOS	\$0.00	\$66,897.20	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$66,897.20	\$0.00	
29/10/2019	P19498	25987	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BAÑOS PORTATILES PARA LA SEMANA	\$0.00	-\$106,140.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-\$106,140.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$106,140.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$106,140.00	\$0.00	
29/10/2019	P19499	25988	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BAÑOS PARA EL EVENTO DEL DIA 10 DE	\$0.00	-\$4,176.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-\$4,176.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$46,930.35	\$46,518.55	



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

PAGINA 452 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		-\$4,176.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$4,176.00
29/10/2019	P19500	25989	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EL	\$0.00	-\$12,528.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-\$12,528.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$12,528.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$12,528.00	\$0.00
29/10/2019	P19501	25990	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BAÑOS PORTATILES PARA LA SEMANA	\$0.00	-\$106,140.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$106,140.00	\$0.00
29/10/2019	P19502	25991	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EL	\$0.00	-\$12,528.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$12,528.00	\$0.00
29/10/2019	P19503	25992	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BAÑOS PARA EL EVENTO DEL DIA 10 DE	\$0.00	-\$4,176.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$4,176.00	\$0.00
29/10/2019	P19508	25998	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BAÑOS PORTATILES PARA LOS DIAS 13 AL 22	\$0.00	\$92,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$92,800.00	\$0.00
29/10/2019	P19509	25999	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BAÑOS PORTATILES PARA LOS DIAS 13 AL 22	\$0.00	\$92,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$92,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$92,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$92,800.00	\$0.00
29/10/2019	P19511	26001	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BAÑOS PORTATILES PARA LOS DIAS 13 AL 22	\$0.00	\$13,340.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,340.00	\$0.00
29/10/2019	P19512	26002	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BAÑOS PORTATILES PARA LOS DIAS 13 AL 22	\$0.00	\$13,340.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$13,340.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,340.00
SUBTOTAL (9)									\$153,004.00	\$166,344.00

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

PAGINA 453 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$13,340.00	\$0.00
29/10/2019	P19513	26003	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BAÑO PORTATIL TIPO EJECUTIVO PARA EL	\$0.00	\$4,176.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,176.00	\$0.00
29/10/2019	P19514	26004	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BAÑO PORTATIL TIPO EJECUTIVO PARA EL	\$0.00	\$4,176.00
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,176.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,176.00	\$0.00
29/10/2019	P19516	26006	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BAÑOS PORTATIL PARA EL EVENTO	\$12,528.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,528.00
29/10/2019	P19517	26007	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BAÑOS PORTATIL PARA EL EVENTO	\$0.00	\$12,528.00
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$12,528.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$12,528.00	\$0.00
29/10/2019	P19834	26513	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			CD95 - Obra Pública : 402022 - REHAB	\$212,242.75	\$0.00
						2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$212,242.75	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$212,242.75
29/10/2019	P19894	26604	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. AEC3F PUBLICIDAD DEL	\$8,120.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,120.00
29/10/2019	P19895	26605	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. AEC3F PUBLICIDAD DEL	\$0.00	\$8,120.00
						5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,120.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$8,120.00
SUBTOTAL (9)									\$512,297.50	\$498,957.50

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

PAGINA 454 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/10/2019	P19946	26667	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 4034C PUBLICIDAD EN	\$3,480.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,480.00
29/10/2019	P19947	26668	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4034C PUBLICIDAD EN	\$0.00	\$3,480.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$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
29/10/2019	P19951	26673	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 402048- REHABILITACION DE	\$0.00	\$3,358,018.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,358,018.17	\$0.00
29/10/2019	P20389	27360	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$3,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,200.00	\$0.00
29/10/2019	P20391	27362	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$3,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,200.00
29/10/2019	P20567	27581	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO DE TRANSPORTE A SAN	\$40,600.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$40,600.00
29/10/2019	P20568	27582	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO DE TRANSPORTE A SAN	\$0.00	\$40,600.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$40,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$40,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$40,600.00
29/10/2019	P20874	27971	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			18CF - Obra Pública : 401009 -	\$1,234,860.44	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$1,234,860.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,234,860.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,234,860.44	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,969,579.05	\$5,969,579.05

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

PAGINA 455 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/10/2019	P20961	28087	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 407033- CONSTRUCCION DE	\$737,745.62	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$737,745.62
29/10/2019	P21061	28226	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO A EVENTO PARA ADULTOS MAYORES..	\$0.00	\$177.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$177.00	\$0.00
29/10/2019	P21062	28227	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO A EVENTO PARA ADULTOS MAYORES..	\$0.00	\$177.00
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$177.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$177.00
29/10/2019	P21065	28231	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BOX LONCH PARA PARTICIPANTES DEL	\$344.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$344.60
29/10/2019	P21066	28232	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BOX LONCH PARA PARTICIPANTES DEL	\$0.00	\$344.60
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$344.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$344.60
29/10/2019	P21069	28235	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA PARTICIPANTES DE	\$0.00	\$366.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$366.80	\$0.00
29/10/2019	P21070	28236	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA PARTICIPANTES DE	\$0.00	\$366.80
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$366.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$366.80	\$0.00
29/10/2019	P21075	28241	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA ÁREA DE UBR DIF IV	\$0.00	\$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$600.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$741,010.82	\$741,010.82

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

PAGINA 456 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/10/2019	P21076	28242	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA ÁREA DE UBR DIF IV	\$0.00	\$600.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$600.00	\$0.00
29/10/2019	P21452	28689	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 0e9a6d POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,531.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,531.21	\$0.00
29/10/2019	P21457	28695	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. e378a5 POR MANTENIMIENTO DE	\$3,295.85	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,295.85
29/10/2019	P21461	28700	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1c7979 POR MANTENIMIENTO DE	\$2,195.14	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,195.14
29/10/2019	P21465	28705	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. CB4FBD POR MANTENIMIENTO DE	\$2,784.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,784.00
29/10/2019	P21470	28711	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 18FC94 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$8,758.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,758.00	\$0.00
29/10/2019	P21474	28716	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1ca44f POR MANTENIMIENTO DE	\$31,764.02	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$31,764.02
29/10/2019	P21480	28724	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. ae6a95f POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$36,841.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$36,841.88	\$0.00
29/10/2019	P21485	28730	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 1936be POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$666.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$666.23	\$0.00
29/10/2019	P21490	28738	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 07583A POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$3,273.10
SUBTOTAL (9)									\$89,036.33	\$92,309.43

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

PAGINA 457 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$3,273.10	\$0.00
29/10/2019	P21499	28748	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT.08E0 POR MANTENIMIENTO DE	\$3,090.15	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,090.15
29/10/2019	P21502	28752	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. F9F15B POR TAMBO DE ACEITE	\$9,164.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$9,164.00
29/10/2019	P21503	28754	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Obra Pública : 407040- CONSTRUCCION DE	\$140,080.23	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$140,080.23
29/10/2019	P21516	28771	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT.92137D POR MANTENIMIENTO	\$7,500.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,500.00
29/10/2019	P21519	28775	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTC6C3A POR MATERIAL PARA	\$5,242.74	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,242.74
29/10/2019	P21536	28803	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 5b714 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,220.45
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,220.45	\$0.00
29/10/2019	P22563	30025	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Obra Pública : B01010- AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$449,503.19
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$449,503.19	\$0.00
29/10/2019	P23372	31133	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Obra Pública : B01007- AMPLIACION DE LA RED	\$178,223.19	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$178,223.19
29/10/2019	P26247	34689	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 241F PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$28,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$28,000.00	\$0.00
29/10/2019	P26248	34690	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 241F PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$28,000.00
SUBTOTAL (9)									\$826,297.05	\$851,023.95

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

PAGINA 458 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$28,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$28,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,000.00	\$0.00
30/10/2019	C05337	25149	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D86E PAGO DE	\$0.00	\$572.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS POR	\$627.03	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$54.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$627.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$627.03
30/10/2019	C05339	25154	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 6551 PAGO DE	\$0.00	\$572.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS POR	\$627.03	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$54.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$627.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$627.03	\$0.00
30/10/2019	C05520	25944	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OC78 - Obra Pública :	\$0.00	\$369,617.99
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			405001 - AMPLIACION	\$0.00	\$158,407.71
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$528,025.70	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$528,025.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$528,025.70
30/10/2019	C05521	25945	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.	\$0.00	\$256,763.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			31B7.DA15.E280.4C8A	\$256,763.68	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$256,763.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$256,763.68	\$0.00
30/10/2019	C05533	26012	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			9D15 - Obra Pública :	\$0.00	\$131,966.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			404003 -	\$0.00	\$56,556.86
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$188,522.86	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$188,522.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$188,522.86	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,005,132.60	\$1,977,132.60

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

PAGINA 459 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/10/2019	C05534	26013		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
30/10/2019	C05535	26016	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			E9C7 - Obra Pública :	\$0.00	\$9,911.51
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			404004 -	\$0.00	\$24,647.82
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$34,559.33	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$34,559.33
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$34,559.33	\$0.00
30/10/2019	C05538	26033	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$24,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE EVALUACIONES DE	\$24,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$24,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$24,000.00
30/10/2019	C05539	26034	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$48,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE EVALUACIONES DE	\$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
30/10/2019	C05540	26035	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEL SEGUNDO	\$0.00	\$78,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AVANCE	\$78,800.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$78,800.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$78,800.00
30/10/2019	C05551	26067	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A PROVEEDOR,	\$0.00	\$418,516.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POR LA ADQUISICION	\$418,516.86	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$418,516.86
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$418,516.86	\$0.00
30/10/2019	C05552	26071	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS	\$0.00	\$430,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CEREMONIALES Y DE	\$430,000.01	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$430,000.01
SUBTOTAL (9)									\$1,639,921.39	\$2,069,921.40

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

PAGINA 460 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$430,000.01	\$0.00
30/10/2019	C06029	28113		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		GASTOS A COMPROBAR A LA	\$0.00	\$9,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$9,000.00	\$0.00	
30/10/2019	C06030	28115	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL	\$0.00	\$1,695.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,695.00	\$1,695.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$1,695.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,695.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,695.00	\$1,695.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,695.00	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,695.00	\$1,695.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,695.00	\$1,695.00	
30/10/2019	C06083	28530		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PENSION ALIMENTICIA DEL DE OCTUBRE AL 3	\$0.00	\$31,528.09	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #			\$31,528.09	\$0.00	
30/10/2019	C06085	28532		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PENSION ALIMENTICIA DEL 16 AL 31 DE	\$0.00	\$34,128.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #			\$34,128.00	\$0.00	
30/10/2019	C06086	28533		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PENSION ALIMENTICIA DEL 16 AL 31 DE	\$0.00	\$2,356.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #			\$2,356.00	\$0.00	
30/10/2019	C06154	28800	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 594B POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$13,427.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$13,427.00	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,427.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,427.00	\$0.00	
30/10/2019	C06157	28809	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 0DB2 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$9,048.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$9,048.00	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,048.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,048.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$562,132.10	\$132,132.09

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

PAGINA 461 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/10/2019	C06164	28846	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.4BEF POR	\$0.00	\$9,860.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DE	\$9,860.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,860.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,860.00
30/10/2019	C06165	28850	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.870B POR	\$0.00	\$761.61
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DE	\$761.61	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$761.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$761.61	\$0.00
30/10/2019	D00131	26041		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE	\$256,763.68	\$256,763.68
								DEPOSITO POR PARTE		
30/10/2019	D00168	29475		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION	\$0.00	\$9,655.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VIATICOS A LA CD. DE	\$9,655.45	\$9,655.45
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$9,655.45	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,655.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,655.45	\$9,655.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,655.45	\$9,655.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,655.45	\$9,655.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,655.45	\$0.00
30/10/2019	D00169	29486		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION	\$0.00	\$3,955.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VIATICOS A LA CD. DE	\$3,955.96	\$3,955.96
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,955.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,955.96	\$3,955.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,955.96	\$3,955.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,955.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,955.96	\$3,955.96
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,955.96
30/10/2019	D00170	29489		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION	\$0.00	\$5,118.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VIATICOS A LA CD. DE	\$5,118.95	\$5,118.95
SUBTOTAL (9)									\$364,794.31	\$369,913.26



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

PAGINA 462 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$5,118.95	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,118.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,118.95	\$5,118.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,118.95	\$5,118.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,118.95	\$5,118.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,118.95	\$0.00
30/10/2019	D00171	29493		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A LA CD, DE	\$0.00	\$9,450.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,450.00	\$9,450.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$9,450.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,450.00	\$9,450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,450.00	\$9,450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,450.00	\$9,450.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,450.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,450.00
30/10/2019	D00172	29502		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A LA CD.	\$0.00	\$5,193.69
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,193.69	\$5,193.69
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$5,193.69	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,193.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,193.69	\$5,193.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,193.69	\$5,193.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,193.69	\$5,193.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,193.69	\$0.00
30/10/2019	D00173	29506		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
SUBTOTAL (9)									\$131,456.89	\$126,337.94

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

PAGINA 463 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/10/2019	D00174	29507		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE	\$0.00	\$6,932.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,932.00	\$6,932.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$6,932.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,932.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,932.00	\$6,932.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,932.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,932.00	\$6,932.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,932.00	\$6,932.00
30/10/2019	D00175	29508		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE	\$0.00	\$18,999.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,999.00	\$18,999.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$16,320.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,679.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,999.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,999.00	\$18,999.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,999.00	\$18,999.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,999.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,999.00	\$18,999.00
30/10/2019	D00176	29511		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE	\$0.00	\$9,420.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,420.48	\$9,420.48
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$9,420.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,420.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,420.48	\$9,420.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,420.48	\$9,420.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,420.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,420.48	\$9,420.48
30/10/2019	D00177	29515		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE	\$0.00	\$4,259.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,259.55	\$4,259.55
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$4,259.55	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,259.55	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,259.55	\$4,259.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,259.55	\$4,259.55
SUBTOTAL (9)									\$233,406.63	\$229,147.08

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

PAGINA 464 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$4,259.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,259.55	\$4,259.55
30/10/2019	D00178	29517		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE	\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,000.00	\$9,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$9,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,000.00	\$9,000.00
30/10/2019	D00186	30469		1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$7,598.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,598.03	\$7,598.03
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$990.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,679.03	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,823.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$106.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,598.03	\$7,598.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,598.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,598.03	\$7,598.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,598.03	\$7,598.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,598.03	\$0.00
30/10/2019	D00187	30482		1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$14,337.23
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$2,999.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,337.23	\$14,337.23
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,247.76	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$264.00	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$996.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$793.60	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,225.73	\$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$326.14	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$406.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,885.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$130,328.19	\$136,781.74

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

PAGINA 465 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$2,194.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,337.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,337.23	\$14,337.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,337.23	\$14,337.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,337.23	\$14,337.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,337.23	\$0.00
30/10/2019	D00190	30765		1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A C			COMPROBACION FONDO REVOLVENTE Y	\$0.00	\$29,633.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27,634.43	\$27,634.43
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,999.00	\$1,999.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$25,959.13	\$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$101.29	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,574.01	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,999.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$29,633.43	\$29,633.43
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$29,633.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,633.43	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,633.43	\$29,633.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,633.43	\$29,633.43
30/10/2019	I00754	26259		1.1.1.1	EFFECTIVO			POLIZA DE INGRESO	\$0.00	-\$113,960.39
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$107,936.04	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,500.00	\$1,500.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$218,940.43	\$218,940.43
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$1,456.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$95,636.77
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$36,192.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$53,257.20
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$3,664.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$12,935.56
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$6,844.90
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$10,410.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$1,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$220,440.43	\$220,440.43
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$220,440.43	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,006,600.83	\$783,966.40

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

PAGINA 466 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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	\$220,440.43
30/10/2019	I00755	26274		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$13,249.71	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$13,249.71	\$13,249.71
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$7,677.02
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$4,800.97
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$771.72
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$13,249.71	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$13,249.71
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$13,249.71	\$13,249.71
30/10/2019	I00852	29861		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECAUDACION DEL DAP	\$2,071,633.02	\$2,071,633.02
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,071,633.02	\$2,071,633.02
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,071,633.02	\$0.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,071,633.02
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$2,071,633.02
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$2,071,633.02	\$2,071,633.02
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$2,071,633.02	\$0.00
30/10/2019	P19520	26010	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9D15 - Obra Pública : 404003 -	\$0.00	\$188,522.86
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$188,522.86	\$0.00
30/10/2019	P19523	26015	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			E9C7 - Obra Pública : 404004 -	\$0.00	\$34,559.33
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$34,559.33	\$0.00
30/10/2019	P19535	26030	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR SERVICIO DE EVALUACIONES DE	\$0.00	\$24,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$24,000.00	\$0.00
30/10/2019	P19536	26031	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR SERVICIO DE EVALUACIONES DE	\$0.00	\$48,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$48,000.00	\$0.00
30/10/2019	P19537	26032	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DEL SEGUNDO AVANCE	\$0.00	\$78,800.00
SUBTOTAL (9)									\$10,706,246.13	\$11,005,486.56

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

PAGINA 467 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$78,800.00	\$0.00
30/10/2019	P19557	26066	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO A PROVEEDOR, POR LA ADQUISICION	\$418,516.86	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$418,516.86
30/10/2019	P19560	26070	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		GASTOS CEREMONIALES Y DE	\$430,000.01	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$430,000.01
30/10/2019	P19742	26359	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		OBRA DE TEATRO CON MOTIVO DEL DIA	\$0.00	\$9,860.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,860.00	\$0.00
30/10/2019	P19902	26613	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 96267 PUBLICIDAD	\$0.00	\$3,480.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,480.00	\$0.00
30/10/2019	P19903	26615	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 96267 PUBLICIDAD	\$0.00	\$3,480.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$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
30/10/2019	P19909	26621	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. F2BB6 PUBLICIDAD	\$0.00	\$3,480.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,480.00	\$0.00
30/10/2019	P19911	26623	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F2BB6 PUBLICIDAD	\$0.00	\$3,480.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$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
30/10/2019	P19918	26631	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 6C565 PUBLICIDAD	\$0.00	\$3,480.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,480.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$961,536.87	\$882,736.87

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

PAGINA 468 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/10/2019	P19920	26633	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 6C565 PUBLICIDAD	\$0.00	\$3,480.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$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
30/10/2019	P19923	26636	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 6588A PUBLICIDAD	\$3,480.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,480.00
30/10/2019	P19924	26637	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 6588A PUBLICIDAD	\$0.00	\$3,480.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$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
30/10/2019	P19954	26677	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA SURTIR A LOS DIFERENTES	\$0.00	\$59,948.22
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$58,338.72	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,609.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$59,948.22	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$59,948.22
30/10/2019	P20234	27146	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EVENTO DEL	\$0.00	\$781.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$781.84	\$0.00
30/10/2019	P20235	27147	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EVENTO DEL	\$0.00	\$730.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$730.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$730.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$730.80	\$0.00
30/10/2019	P20236	27148	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EVENTO DEL	\$0.00	\$730.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$730.80	\$0.00
30/10/2019	P20237	27149	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EVENTO DEL	\$0.00	\$730.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$730.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$141,001.48	\$141,001.48

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

PAGINA 469 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$730.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$730.80	\$0.00
30/10/2019	P20277	27205	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EVENTO DEL	\$0.00	-\$730.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$730.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$730.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$730.80	\$0.00
30/10/2019	P20283	27212	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EVENTO DEL	\$0.00	\$781.84
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$781.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$781.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$781.84	\$0.00
30/10/2019	P21533	28799	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 594B POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$13,427.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,427.00	\$0.00
30/10/2019	P21539	28808	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 0DB2 POR MANTENIMIENTO DE	\$9,048.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,048.00
30/10/2019	P21569	28845	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.4BEF POR MANTENIMIENTO DE	\$9,860.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,860.00
30/10/2019	P21572	28849	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.870B POR MANTENIMIENTO DE	\$761.61	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$761.61
30/10/2019	P21589	28885	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 16900 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$1,675.03	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,675.03
30/10/2019	P21590	28886	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16900 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$1,675.03
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,675.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,675.03
SUBTOTAL (9)									\$37,279.55	\$38,954.58



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

PAGINA 470 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$1,675.03	\$0.00
30/10/2019	P21591	28887	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 16901 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$3,006.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,006.52	\$0.00
30/10/2019	P21592	28888	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16901 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$3,006.52
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$3,006.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,006.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,006.52	\$0.00
30/10/2019	P21593	28889	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 16902 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$1,403.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,403.02	\$0.00
30/10/2019	P21594	28890	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16902 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$1,403.02
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,403.02	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,403.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,403.02
30/10/2019	P21595	28891	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 16903 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$16,326.42	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,326.42
30/10/2019	P21596	28892	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16903 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$16,326.42
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$16,326.42	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,326.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,326.42
30/10/2019	P21597	28894	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 16896 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$2,703.33	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,703.33
30/10/2019	P21598	28895	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16896 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$2,703.33
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,703.33	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$69,289.57	\$67,614.54



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

PAGINA 471 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$2,703.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,703.33	\$0.00
30/10/2019	P21599	28896	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 16897 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$4,875.44	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,875.44
30/10/2019	P21600	28897	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16897 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$4,875.44
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,875.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,875.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,875.44	\$0.00
30/10/2019	P21601	28898	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 16898 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$5,127.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,127.57	\$0.00
30/10/2019	P21602	28899	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16898 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$5,127.57
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,127.57	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,127.57	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,127.57
30/10/2019	P21603	28900	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 16899 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$15,837.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,837.01
30/10/2019	P21604	28901	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16899 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$15,837.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$15,837.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,837.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,837.01	\$0.00
30/10/2019	P22820	30505	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT, 253CB PUBLICIDAD EN	\$0.00	\$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,000.00	\$0.00
30/10/2019	P22822	30507	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT, 253CB PUBLICIDAD EN	\$0.00	\$7,000.00
SUBTOTAL (9)									\$87,223.39	\$94,223.39

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

PAGINA 472 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.6	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
30/10/2019	P22884	30576	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CLAUSURAR ESTABLECIMIENTOS	\$2,958.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,958.00
30/10/2019	P22924	30625	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LLANTAS PARA EL CAMION DE VOLTEO	\$33,900.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$33,900.00
30/10/2019	P22926	30627	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LLANTAS PARA EL CAMION DE VOLTEO	\$0.00	\$33,900.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$33,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$33,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$33,900.00	\$0.00
30/10/2019	P22942	30643	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CAMARAS PARA LA MAQUINA RETRO 228.	\$940.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$940.01
30/10/2019	P22943	30644	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMARAS PARA LA MAQUINA RETRO 228.	\$0.00	\$940.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$940.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$940.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$940.01
30/10/2019	P22965	30667	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 441 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$1,189.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,189.80
30/10/2019	P22967	30669	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 441 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$1,189.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,189.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,189.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,189.80
SUBTOTAL (9)									\$125,047.43	\$118,047.43

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

PAGINA 473 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/10/2019	P22970	30672	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 444 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$396.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$396.60	\$0.00
30/10/2019	P22972	30675	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 444 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$396.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.60	\$0.00
30/10/2019	P22974	30678	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 445 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$12,855.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,855.41	\$0.00
30/10/2019	P22976	30680	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 445 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$12,855.41
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$12,855.41	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,855.41	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,855.41
30/10/2019	P22979	30683	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 446 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$991.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$991.50	\$0.00
30/10/2019	P22980	30684	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 446 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$991.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$991.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$991.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$991.50
30/10/2019	P22981	30685	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 447 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$6,854.18	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,854.18
30/10/2019	P22982	30686	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 447 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$6,854.18
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,854.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,854.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,854.18	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$63,293.07	\$63,293.07

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

PAGINA 474 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/10/2019	P22983	30687	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 448 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$594.90	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$594.90
30/10/2019	P22984	30688	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 448 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$594.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.90
30/10/2019	P23035	30740	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 449 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$1,586.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,586.40
30/10/2019	P23036	30741	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 449 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$1,586.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,586.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,586.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,586.40	\$0.00
30/10/2019	P23060	30768	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 451 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$594.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$594.90	\$0.00
30/10/2019	P23062	30770	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 451 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$594.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.90	\$0.00
30/10/2019	P23066	30774	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 450 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$1,189.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,189.80	\$0.00
30/10/2019	P23067	30775	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 450 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$1,189.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,189.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,189.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,189.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$11,898.00	\$11,898.00

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

PAGINA 475 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/10/2019	P23068	30776	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 450 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$3,943.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,943.73	\$0.00
30/10/2019	P23069	30777	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 452 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$3,943.73
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,943.73	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,943.73	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,943.73
30/10/2019	P23076	30787	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 453 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$3,089.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,089.66	\$0.00
30/10/2019	P23077	30788	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 453 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$3,089.66
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,089.66	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,089.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,089.66	\$0.00
30/10/2019	P23078	30789	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 454 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$2,532.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,532.43	\$0.00
30/10/2019	P23079	30790	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 454 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$2,532.43
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,532.43	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,532.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,532.43	\$0.00
30/10/2019	P23082	30793	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 455 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$9,641.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,641.56	\$0.00
30/10/2019	P23083	30794	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 455 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$9,641.56
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,641.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,641.56
SUBTOTAL (9)									\$47,980.58	\$57,622.14



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

PAGINA 476 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$9,641.56	\$0.00	
30/10/2019	P23084	30795	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 456 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$16,018.64	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$16,018.64	\$0.00	
30/10/2019	P23085	30796	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 456 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$16,018.64		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$16,018.64	\$0.00		
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,018.64
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,018.64	\$0.00
30/10/2019	P23090	30802	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 461 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$594.90	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$594.90	\$0.00	
30/10/2019	P23091	30803	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 461 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$594.90		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$594.90	\$0.00		
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.90	\$0.00
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.90
30/10/2019	P23092	30805	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 462 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$3,371.10	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,371.10	\$0.00	
30/10/2019	P23093	30806	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 462 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$3,371.10		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$3,371.10	\$0.00		
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,371.10
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,371.10	\$0.00
30/10/2019	P23094	30808	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 463 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$793.20	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$793.20	\$0.00	
30/10/2019	P23095	30809	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 463 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$793.20		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$793.20	\$0.00		
SUBTOTAL (9)									\$71,181.88	\$61,540.32	



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

PAGINA 477 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$793.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$793.20	\$0.00
30/10/2019	P23096	30810	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 464 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$3,172.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,172.80
30/10/2019	P23099	30813	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 464 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$3,172.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,172.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,172.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,172.80	\$0.00
30/10/2019	P23100	30814	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 466 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$594.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$594.90	\$0.00
30/10/2019	P23101	30815	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 466 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$594.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.90	\$0.00
30/10/2019	P23104	30818	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 469 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$7,120.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,120.41	\$0.00
30/10/2019	P23105	30819	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 469 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$7,120.41
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,120.41	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,120.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,120.41	\$0.00
30/10/2019	P23106	30820	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 470 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$2,002.87	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,002.87
30/10/2019	P23107	30821	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 470 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$2,002.87
SUBTOTAL (9)									\$35,460.40	\$37,463.27

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

PAGINA 478 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$2,002.87	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,002.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,002.87	\$0.00
30/10/2019	P23136	30856	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 471 SEMANA CORRESP. DEL 21 AL 27	\$0.00	\$3,285.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,285.04	\$0.00
30/10/2019	P23138	30858	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 471 SEMANA CORRESP. DEL 21 AL 27	\$0.00	\$3,285.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,285.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,285.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,285.04	\$0.00
30/10/2019	P23141	30861	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 472 SEMANA CORRESP. DEL 21 AL 27	\$0.00	\$396.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$396.60	\$0.00
30/10/2019	P23143	30863	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 472 SEMANA CORRESP. DEL 21 AL 27	\$0.00	\$396.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.60	\$0.00
30/10/2019	P23145	30873	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 473 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$594.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$594.90	\$0.00
30/10/2019	P23147	30877	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 473 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$594.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.90	\$0.00
30/10/2019	P23148	30879	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 474 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$991.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$991.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$17,826.86	\$15,823.99



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

PAGINA 479 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/10/2019	P23149	30881	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 474 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$991.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$991.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$991.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$991.50	\$0.00
30/10/2019	P23150	30883	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 475 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$396.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$396.60
30/10/2019	P23151	30884	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 475 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$396.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.60	\$0.00
30/10/2019	P23152	30885	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 476 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$396.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$396.60	\$0.00
30/10/2019	P23153	30886	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 476 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$396.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.60	\$0.00
30/10/2019	P23154	30887	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 477 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$5,235.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,235.85	\$0.00
30/10/2019	P23155	30888	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 477 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$5,235.85
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,235.85	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,235.85	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,235.85
30/10/2019	P23156	30889	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 478 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$4,870.33	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,870.33
SUBTOTAL (9)									\$24,940.48	\$24,940.48

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

PAGINA 480 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/10/2019	P23157	30890	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 478 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$4,870.33
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,870.33	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,870.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,870.33	\$0.00
30/10/2019	P23158	30891	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 479 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$1,983.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,983.00	\$0.00
30/10/2019	P23159	30892	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 479 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$1,983.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,983.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,983.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,983.00	\$0.00
30/10/2019	P23160	30893	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 480 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$18,499.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,499.48	\$0.00
30/10/2019	P23161	30894	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 480 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$18,499.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$18,499.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,499.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,499.48
30/10/2019	P23162	30895	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 481 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$31,735.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$31,735.49	\$0.00
30/10/2019	P23163	30896	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 481 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$31,735.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$31,735.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$31,735.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$31,735.49	\$0.00
30/10/2019	P23164	30897	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 482 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$793.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$793.20
SUBTOTAL (9)									\$167,187.77	\$167,187.77



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

PAGINA 481 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/10/2019	P23165	30898	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 482 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$793.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$793.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$793.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$793.20	\$0.00
30/10/2019	P23166	30899	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 483 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$120,393.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$120,393.73	\$0.00
30/10/2019	P23167	30900	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 483 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$120,393.73
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$120,393.73	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$120,393.73	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$120,393.73
30/10/2019	P23168	30901	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 485 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$18,921.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,921.75	\$0.00
30/10/2019	P23169	30902	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 485 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$18,921.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$18,921.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,921.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,921.75	\$0.00
30/10/2019	P23170	30903	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 486 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$1,935.71	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,935.71
30/10/2019	P23171	30904	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 486 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$1,935.71
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,935.71	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,935.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,935.71	\$0.00
30/10/2019	P23172	30905	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 487 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$594.90
SUBTOTAL (9)									\$425,339.97	\$425,934.87

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

PAGINA 482 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$594.90	\$0.00
30/10/2019	P23173	30906	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 487 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$594.90	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$594.90	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$594.90	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$594.90	
30/10/2019	P23174	30907	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 443 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$1,586.40
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,586.40	\$0.00
30/10/2019	P23175	30908	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 443 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$1,586.40	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,586.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,586.40	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,586.40	\$0.00	
30/10/2019	P23176	30909	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 488 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$594.90
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$594.90	\$0.00
30/10/2019	P23177	30910	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 488 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$594.90	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$594.90	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$594.90	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$594.90	\$0.00	
30/10/2019	P23178	30911	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 489 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$793.20
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$793.20	\$0.00
30/10/2019	P23179	30912	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 489 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$793.20	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$793.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$793.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$793.20	
SUBTOTAL (9)									\$10,708.20	\$10,113.30



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

PAGINA 483 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/10/2019	P23180	30913	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 490 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$793.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$793.20	\$0.00
30/10/2019	P23181	30914	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 490 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$793.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$793.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$793.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$793.20	\$0.00
30/10/2019	P23208	30952	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 467 CORRESP. AL LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$87,927.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$87,927.79	\$0.00
30/10/2019	P23209	30953	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 467 CORRESP. AL LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$87,927.79
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$87,927.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$87,927.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$87,927.79	\$0.00
30/10/2019	P23228	30977	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 484 CORRESP. AL LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$2,776.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,776.20	\$0.00
30/10/2019	P23229	30978	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 484 CORRESP. AL LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$2,776.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,776.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,776.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,776.20	\$0.00
30/10/2019	P24152	32079	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO DE DIRECCION DE	\$0.00	\$8,860.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,860.00	\$0.00
30/10/2019	P24153	32080	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			MATERIAL PARA DIRECCION DE	\$8,860.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$8,860.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,860.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,860.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$301,071.57	\$301,071.57

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

PAGINA 484 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/10/2019	P24837	32899	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F-460, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$12,387.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,387.22	\$0.00
30/10/2019	P24838	32900	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F-460, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$12,387.22
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$12,387.22	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,387.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,387.22	\$0.00
30/10/2019	P24839	32901	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F-468, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$116,063.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$116,063.38	\$0.00
30/10/2019	P24840	32902	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F-468, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$116,063.38
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$116,063.38	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$116,063.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$116,063.38	\$0.00
30/10/2019	P27213	35862	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16903 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	-\$16,326.42
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$16,326.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$16,326.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$16,326.42	\$0.00
30/10/2019	P27214	35863	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16903 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$16,326.42
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$16,326.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,326.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,326.42	\$0.00
30/10/2019	P27215	35864	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16899 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	-\$15,837.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$15,837.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$15,837.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$15,837.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$353,677.78	\$353,677.78

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

PAGINA 485 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/10/2019	P27216	35865	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16899 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$15,837.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$15,837.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,837.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,837.01	\$0.00
31/10/2019	C05553	26075	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$34,981.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$34,981.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,981.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$34,981.00
31/10/2019	C05554	26081	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$30,209.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$30,209.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,209.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,209.00
31/10/2019	C05555	26082	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CAMISAS PARA EL EQUIPO DEL	\$0.00	\$3,544.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,544.00	\$3,544.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$3,544.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,544.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,544.00	\$3,544.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,544.00	\$3,544.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,544.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,544.00	\$3,544.00
31/10/2019	C05556	26086	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$7,780.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,513.96	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A FISCAL				\$0.00	\$733.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,513.96	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,513.96
31/10/2019	C05557	26090	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$7,780.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,513.96	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A FISCAL				\$0.00	\$733.96
SUBTOTAL (9)									\$208,859.90	\$208,859.90

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

PAGINA 486 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$8,513.96	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,513.96
31/10/2019	C05558	26094	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$7,780.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,513.96	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$733.96
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,513.96	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,513.96
31/10/2019	C05559	26095	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INMUFRE. GP	\$0.00	\$11,826.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,826.06	\$11,826.06
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$11,826.06	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,826.06	\$11,826.06
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,826.06	\$11,826.06
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,826.06
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,826.06	\$11,826.06
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,826.06	\$0.00
31/10/2019	C05560	26097	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE GUIROS DEL	\$0.00	\$18,186.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,186.17	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$18,186.17	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$18,186.17
31/10/2019	C05561	26100	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INMUFRE.	\$0.00	-\$11,826.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$11,826.06	-\$11,826.06
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$11,826.06	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$11,826.06
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$11,826.06	-\$11,826.06
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$11,826.06	-\$11,826.06
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$11,826.06	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$11,826.06	-\$11,826.06
31/10/2019	C05562	26105	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HONORARIOS PARA TALLER DE	\$0.00	\$7,780.00
SUBTOTAL (9)									\$61,914.22	\$69,694.22

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

PAGINA 487 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$8,513.96	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$733.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,513.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,513.96	\$0.00
31/10/2019	C05563	26107	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLERES DE	\$0.00	\$6,846.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,846.86	\$6,846.86
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$6,846.86	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,846.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,846.86	\$6,846.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,846.86	\$6,846.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,846.86	\$6,846.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,846.86	\$0.00
31/10/2019	C05627	26317	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$99,836.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,750.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$153,107.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$47,521.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$153,107.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$153,107.00	\$0.00
31/10/2019	C05628	26321	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$284,800.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$36,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$416,668.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$95,368.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$416,668.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$416,668.00	\$0.00
31/10/2019	C05634	26330	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$3,369,820.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$47,425.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$678.82	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,378,024.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$2,205.21	\$963,663.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,378,024.00
SUBTOTAL (9)									\$5,578,567.11	\$9,948,811.11

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

PAGINA 488 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$4,378,024.00	\$0.00			
31/10/2019	C05635	26334	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$562,955.00			
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,250.00			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$6.65	\$0.00			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$703,039.00	\$0.00			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$138,840.65			
									8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$703,039.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$703,039.00	\$0.00				
31/10/2019	C05636	26338	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$85,445.00			
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,400.00			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$109,874.00	\$0.00			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$23,029.00			
									8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$109,874.00	\$0.00
									8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$109,874.00
31/10/2019	C05638	26343	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$166,431.01			
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$6,150.00			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$3.00	\$0.00			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$213,359.00	\$0.00			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$40,780.99			
									8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$213,359.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$213,359.00	\$0.00				
31/10/2019	C05639	26348	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GP	\$0.00	\$359,604.00			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$132.00	\$0.00			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$470,237.00	\$0.00			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$110,765.00			
									8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$470,237.00
									8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$470,237.00	\$0.00
31/10/2019	C05640	26352	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$0.00	\$21,243.60			
SUBTOTAL (9)									\$7,371,183.65	\$3,014,403.25			

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

PAGINA 489 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$21,243.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$21,243.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,243.60	\$0.00
31/10/2019	C05641	26356	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$0.00	\$946,841.59
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$946,841.59	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$946,841.59	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$946,841.59
31/10/2019	C05645	26365	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$16,906.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$23,817.99	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$6,911.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$23,817.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,817.99	\$0.00
31/10/2019	C05646	26369	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$8,186.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$11,688.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,502.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,688.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,688.00
31/10/2019	C05647	26373	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$18,423.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$600.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$10.16	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$23,313.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,300.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$23,313.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,313.00	\$0.00
31/10/2019	C05648	26377	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$388,547.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$142.72	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$521,516.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,575,477.24	\$2,421,371.92



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

PAGINA 490 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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 #				\$54.51	\$132,916.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$521,516.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$521,516.00
31/10/2019	C05669	26435	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$255,039.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,582.99
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$386,788.78	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #				\$0.00	\$128,166.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$386,788.78	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$386,788.78
31/10/2019	C05670	26447	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$280,502.01
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$650.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$7.85	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$412,181.99	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #				\$0.00	\$131,037.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$412,181.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$412,181.99
31/10/2019	C05677	26464	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$38,868.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$51,799.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #				\$0.00	\$9,931.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$51,799.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$51,799.00
31/10/2019	C05682	26478	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$477,497.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,920.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$40.60	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$659,560.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #				\$0.00	\$176,183.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$659,560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$659,560.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,542,278.50	\$3,675,140.22

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

PAGINA 491 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)					
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER				
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE							
31/10/2019	C05683	26479	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				
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$23.20	\$23.20				
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$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				
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$23.20				
				31/10/2019	C05684	26480	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA 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								
	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$290.00	\$0.00							
	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$290.00	\$290.00							
	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$290.00							
	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$290.00	\$290.00							
	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$290.00	\$290.00							
31/10/2019	C05685	26484	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$178,764.01				
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$300.00				
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$3.93	\$0.00				
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$212,820.00	\$0.00				
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$33,759.92				
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$212,820.00	\$0.00				
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$212,820.00				
				31/10/2019	C05686	26485	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA 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				
	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$290.00							
	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$290.00	\$290.00							
	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$290.00	\$290.00							
	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$290.00	\$290.00							
	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$290.00	\$0.00							
SUBTOTAL (9)									\$429,263.13	\$429,263.13				

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

PAGINA 492 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2019	C05688	26487	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA	\$0.00	\$290.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$290.00	\$290.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$290.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$290.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$290.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$290.00	\$290.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$290.00	\$290.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$290.00	\$290.00
31/10/2019	C05689	26488	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA	\$0.00	\$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$464.00	\$464.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$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
				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
31/10/2019	C05690	26489	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA	\$0.00	\$290.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$290.00	\$290.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$290.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$290.00	\$290.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$290.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$290.00	\$290.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$290.00	\$290.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$290.00	\$0.00
31/10/2019	C05693	26497	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 28 OCTUBRE	\$0.00	\$44,916.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			AL 3 NOVIEMBRE 2019.	\$0.00	\$950.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$58,745.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$12,879.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$58,745.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$58,745.00
SUBTOTAL (9)									\$123,754.00	\$123,754.00

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

PAGINA 493 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2019	C05694	26502	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 28 DE	\$0.00	\$115,202.00
								OCTUBRE AL 3 DE		
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$157,741.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$41,539.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$157,741.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$157,741.00	\$0.00	
31/10/2019	C05698	26529	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA	\$0.00	\$208.80
								CORRESPONDIENTE AL		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$208.80	\$208.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$208.80	\$0.00
									\$208.80	\$0.00
									\$208.80	\$208.80
									\$208.80	\$208.80
									\$0.00	\$208.80
									\$208.80	\$208.80
31/10/2019	C05699	26531	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA	\$0.00	\$272.60
								CORRESPONDIENTE AL		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$272.60	\$272.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$272.60	\$0.00
									\$272.60	\$272.60
									\$272.60	\$272.60
									\$272.60	\$272.60
									\$272.60	\$272.60
									\$272.60	\$0.00
31/10/2019	C05700	26534	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA	\$0.00	\$232.00
								CORRESPONDIENTE AL		
				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
									\$232.00	\$232.00
									\$232.00	\$232.00
									\$232.00	\$232.00
									\$232.00	\$0.00
									\$232.00	\$232.00
SUBTOTAL (9)									\$319,762.40	\$319,762.40

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

PAGINA 494 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)				
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER			
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE						
31/10/2019	C05731	26704	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$4,060.00			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,060.00	\$4,060.00			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$4,060.00	\$0.00			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,060.00	\$4,060.00			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,060.00	\$0.00			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,060.00	\$4,060.00			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,060.00			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,060.00	\$4,060.00			
31/10/2019	C05738	26726	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA 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			
						8.2.5	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			
31/10/2019	C05739	26733	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA 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			
						8.2.7	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			
31/10/2019	C05740	26744	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA 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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$348.00	\$0.00			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$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			
				SUBTOTAL (9)								\$30,276.00	\$30,276.00

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

PAGINA 495 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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
31/10/2019	C05741	26750	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$197.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$197.20	\$197.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$197.20	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$197.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$197.20	\$197.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$197.20	\$197.20
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$197.20	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$197.20	\$197.20
				31/10/2019	C05746	26763	Pago		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$9,152.16	\$9,152.16					
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$9,152.11	\$0.00					
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,152.11	\$0.00					
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,152.11					
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,152.11	\$9,152.11					
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,152.11	\$9,152.11					
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,152.11	\$9,152.11					
31/10/2019	C05747	26764	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$216.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$216.92	\$216.92
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$216.92	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$216.92	\$216.92
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$216.92	\$216.92
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$216.92	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$216.92
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$216.92	\$216.92
				31/10/2019	C05748	26773	Pago		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
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	
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER							\$0.00	\$39.44	
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO							\$39.44	\$39.44	
SUBTOTAL (9)									\$57,863.75	\$57,903.19

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

PAGINA 496 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$39.44	\$39.44			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$39.44	\$39.44			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$39.44	\$0.00			
31/10/2019	C05996	28002	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$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			
				8.2.4	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			
				31/10/2019	C06031	28116	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL	\$0.00	\$1,155.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,155.00	\$1,155.00			
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,155.00	\$0.00							
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,155.00				
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,155.00	\$1,155.00				
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,155.00	\$1,155.00				
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,155.00	\$0.00				
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,155.00	\$1,155.00				
31/10/2019	C06032	28117	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BOLETOS PARA EVENTOS. GP Directo	\$0.00	\$3,480.00			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,480.00	\$3,480.00			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,480.00	\$0.00			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,480.00	\$0.00			
				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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,480.00			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,480.00	\$3,480.00			
				31/10/2019	C06067	28398	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$10,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,440.00	\$10,440.00			
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$10,440.00	\$0.00							
SUBTOTAL (9)									\$50,200.32	\$50,160.88			

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

PAGINA 497 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$10,440.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,440.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,440.00	\$10,440.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,440.00	\$10,440.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,440.00	\$10,440.00
31/10/2019	C06115	28641	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS	\$0.00	\$1,000,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CEREMONIALES Y DE	\$1,000,000.01	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,000,000.01
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,000,000.01	\$0.00
31/10/2019	C06134	28732	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS	\$0.00	-\$1,000,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CEREMONIALES Y DE	-\$1,000,000.01	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$1,000,000.01
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$1,000,000.01	\$0.00
31/10/2019	C06474	30958		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE PAGO EN DISPERSION DE	\$1,766.00	\$1,766.00
31/10/2019	D00191	30949		1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A C			COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$12,315.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,315.99	\$12,315.99
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,584.76	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$8,019.95	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$529.01	\$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$379.27	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$696.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,107.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,315.99	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,315.99
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,315.99	\$12,315.99
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,315.99	\$12,315.99
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,315.99	\$12,315.99
31/10/2019	D00192	30964		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION VIATICOS A LA CD. DE	\$0.00	\$4,000.00
SUBTOTAL (9)									\$117,421.94	\$121,421.94



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

PAGINA 498 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$4,000.00	\$4,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$4,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00
31/10/2019	D00193	31235		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A	\$0.00	\$13,223.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,223.79	\$13,223.79
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$13,223.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,223.79	\$13,223.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,223.79	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,223.79	\$13,223.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,223.79	\$13,223.79
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,223.79
31/10/2019	I00756	26344		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$427,916.52	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$425,591.32	\$425,591.32
				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
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$319,677.75
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$42,707.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$48,326.57
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$12,030.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$2,800.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$50.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$425,591.32	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$425,591.32	\$425,591.32
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$425,591.32
31/10/2019	I00757	26407		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$1.25	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1.25	\$1.25
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1.25
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.25	\$1.25
SUBTOTAL (9)									\$1,808,036.97	\$1,804,036.97

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

PAGINA 499 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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		\$1.25	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.25
31/10/2019	I00758	26419		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$27.35	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$27.35	\$27.35
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$27.35
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27.35	\$27.35
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27.35	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27.35
31/10/2019	I00759	26425		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE FONDO	\$18.58	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$18.58	\$18.58
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$18.58
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$18.58	\$18.58
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$18.58
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$18.58	\$0.00
31/10/2019	I00760	26432		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$27.64	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$27.64	\$27.64
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$27.64
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27.64	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27.64	\$27.64
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27.64
31/10/2019	I00761	26440		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$17.78	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$17.78	\$17.78
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$17.78
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$17.78	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$17.78	\$17.78
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$17.78
31/10/2019	I00762	26452		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$19.58	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$19.58	\$19.58
SUBTOTAL (9)									\$405.81	\$386.23

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

PAGINA 500 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$19.58
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$19.58	\$19.58
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$19.58	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$19.58
31/10/2019	I00764	26477		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE	\$41.71	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$41.71	\$41.71
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$41.71
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$41.71	\$41.71
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$41.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$41.71	\$0.00
31/10/2019	I00765	26491		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$1.15	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1.15	\$1.15
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1.15
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1.15	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.15	\$1.15
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.15
31/10/2019	I00766	26493		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$12.35	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$12.35	\$12.35
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$12.35
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$12.35	\$12.35
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12.35	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$12.35
31/10/2019	I00767	26521		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$10.63	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$10.63	\$10.63
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$10.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10.63	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10.63	\$10.63
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10.63
SUBTOTAL (9)									\$302.52	\$322.10

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

PAGINA 501 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2019	I00768	26522		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$3.06	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$3.06	\$3.06
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$3.06
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3.06	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3.06	\$3.06
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3.06
31/10/2019	I00769	26523		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$16.55	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$16.55	\$16.55
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$16.55
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$16.55	\$16.55
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$16.55
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$16.55	\$0.00
31/10/2019	I00770	26524		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$9.54	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$9.54	\$9.54
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$9.54
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9.54
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9.54	\$9.54
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9.54	\$0.00
31/10/2019	I00771	26525		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$4.02	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$4.02	\$4.02
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$4.02
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4.02	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4.02	\$4.02
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4.02
31/10/2019	I00772	26526		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$100.33	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$100.33	\$100.33
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$100.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$100.33	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$100.33
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$100.33	\$100.33
SUBTOTAL (9)									\$534.00	\$534.00

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

PAGINA 502 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
31/10/2019	I00773	26528		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE FONDO	\$15,211.93	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$15,211.93	\$15,211.93	
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$15,211.93	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$15,211.93
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$15,211.93	\$15,211.93
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$15,211.93	\$0.00
31/10/2019	I00774	26530		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE FONDO	\$2,481.28	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,481.28	\$2,481.28	
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,481.28	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,481.28	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,481.28	\$2,481.28
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,481.28
31/10/2019	I00775	26532		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$240.61	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$240.61	\$240.61	
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$240.61	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$240.61	\$240.61
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$240.61
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$240.61	\$0.00
31/10/2019	I00776	26533		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$15.07	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$15.07	\$15.07	
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$15.07	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$15.07	\$15.07
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$15.07	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$15.07
31/10/2019	I00777	26535		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$19.73	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$19.73	\$19.73	
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$19.73	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$19.73	\$19.73
SUBTOTAL (9)									\$71,854.75	\$71,854.75	

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

PAGINA 503 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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	\$19.73
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$19.73	\$0.00
31/10/2019	I00778	26541		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$27.52	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$27.52	\$27.52
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$27.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27.52	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27.52
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27.52	\$27.52
31/10/2019	I00779	26542		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$10.56	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$10.56	\$10.56
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$10.56
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10.56	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10.56	\$10.56
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10.56
31/10/2019	I00780	26543		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$117.58	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$117.58	\$117.58
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$117.58
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$117.58	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$117.58
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$117.58	\$117.58
31/10/2019	I00781	26702		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS	\$1.79	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIEROS	\$1.79	\$1.79
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1.79
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1.79	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.79	\$1.79
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.79
31/10/2019	I00782	26705		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$18.15	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE	\$18.15	\$18.15
SUBTOTAL (9)									\$685.83	\$667.68

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

PAGINA 504 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$18.15
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$18.15	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$18.15	\$18.15
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$18.15
31/10/2019	I00783	26706		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE	\$2.13	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2.13	\$2.13
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2.13	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2.13	\$2.13
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2.13
31/10/2019	I00784	26712		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$10.54	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$10.54	\$10.54
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$10.54
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10.54	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10.54	\$10.54
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10.54
31/10/2019	I00785	26713		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$12.19	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$12.19	\$12.19
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$12.19
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12.19	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$12.19	\$12.19
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$12.19
31/10/2019	I00786	26716		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$5.18	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$5.18	\$5.18
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$5.18
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5.18	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5.18	\$5.18
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5.18
SUBTOTAL (9)									\$156.46	\$174.61

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

PAGINA 505 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2019	I00787	26718		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$27.20	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$27.20	\$27.20
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$27.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27.20	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27.20	\$27.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27.20
31/10/2019	I00788	26719		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$5.44	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$5.44	\$5.44
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$5.44
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5.44	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5.44
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5.44	\$5.44
31/10/2019	I00789	26720		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$10.05	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$10.05	\$10.05
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$10.05
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10.05	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10.05	\$10.05
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10.05
31/10/2019	I00790	26724		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$19.11	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$19.11	\$19.11
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$19.11
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$19.11	\$19.11
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$19.11
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$19.11	\$0.00
31/10/2019	I00791	26727		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$20.64	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$20.64	\$20.64
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$20.64
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$20.64	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$20.64	\$20.64
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20.64
SUBTOTAL (9)									\$329.76	\$329.76



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

PAGINA 506 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)					
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER				
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE							
31/10/2019	I00792	26732		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$43.18	\$0.00				
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$43.18	\$43.18				
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$43.18				
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$43.18	\$0.00				
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$43.18	\$43.18				
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$43.18				
31/10/2019	I00793	26734		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$87.16	\$0.00				
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$87.16	\$87.16				
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$87.16				
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$87.16	\$0.00				
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$87.16	\$87.16				
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$87.16				
31/10/2019	I00794	26735		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$21.86	\$0.00				
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$21.86	\$21.86				
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$21.86				
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$21.86	\$0.00				
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$21.86	\$21.86				
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$21.86				
31/10/2019	I00795	26736		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$450.07	\$0.00				
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$450.07	\$450.07				
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$450.07				
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$450.07	\$0.00				
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$450.07	\$450.07				
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$450.07				
31/10/2019	I00796	26737		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$81.04	\$0.00				
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$81.04	\$81.04				
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$81.04				
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$81.04				
				SUBTOTAL (9)								\$2,571.16	\$2,652.20	

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

PAGINA 507 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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		\$81.04	\$81.04
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$81.04	\$0.00
31/10/2019	I00797	26738		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$219.56	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$219.56	\$219.56
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$219.56
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$219.56
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$219.56	\$219.56
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$219.56	\$0.00
31/10/2019	I00798	26739		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$19.82	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$19.82	\$19.82
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$19.82
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$19.82	\$19.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$19.82	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$19.82
31/10/2019	I00799	26740		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$16,537.72	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$16,749.83	\$16,749.83
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$212.11	\$212.11
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$10,208.26
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$5,750.99
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$790.58
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$212.11	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$212.11	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$212.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$212.11	\$212.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$212.11	\$212.11
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$16,749.83	\$16,749.83
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$16,749.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$212.11	\$212.11
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$16,749.83	\$0.00
31/10/2019	I00800	26745		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO III	\$11,310,291.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$11,379,470.47	\$69,098.43

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

PAGINA 508 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$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
31/10/2019	I00801	26747		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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$13,070,312.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$13,070,312.00	\$13,070,312.00
31/10/2019	I00802	26749		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$1.62	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1.62	\$1.62
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1.62
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1.62	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.62	\$1.62
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.62
31/10/2019	I00803	26752		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE	\$17.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$17.50	\$17.50
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$17.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$17.50	\$17.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$17.50	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$17.50
31/10/2019	I00804	26766		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE	\$294.40	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$294.40	\$294.40
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$294.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$294.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$294.40	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$294.40	\$294.40
SUBTOTAL (9)									\$86,213,375.08	\$97,523,666.08

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

PAGINA 509 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2019	I00805	26768		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO UNICO DE	\$2,808,339.67	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$14,899,160.00	\$14,899,160.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$2,407,068.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,656,195.54	\$1,656,195.54
				2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE L				\$163,636.00	\$163,636.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$2,409,375.79	\$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	\$14,899,160.00
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$1,656,195.54	\$0.00
				5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				\$163,636.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$14,899,160.00	\$14,899,160.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,274,376.54	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,274,376.54	\$7,274,376.54
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,274,376.54	\$7,274,376.54
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$7,274,376.54	\$7,274,376.54
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$14,899,160.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$14,899,160.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,274,376.54
				31/10/2019	I00806	26769			1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO							\$229.20	\$229.20	
4.1.5.1	PRODUCTOS							\$0.00	\$229.20	
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR							\$229.20	\$0.00	
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA							\$229.20	\$229.20	
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA							\$0.00	\$229.20	
31/10/2019	I00807	26771		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE	\$28.31	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$28.31	\$28.31
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$28.31
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$28.31	\$28.31
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$28.31	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$28.31
31/10/2019	I00808	26774		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE	\$1.17	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$90,515,008.91	\$90,515,007.74

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

PAGINA 510 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$1.17	\$1.17
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1.17
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1.17	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.17	\$1.17
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.17
31/10/2019	I00809	26775		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE	\$57.43	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$57.43	\$57.43
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$57.43
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$57.43	\$57.43
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$57.43	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$57.43
31/10/2019	I00810	26776		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE	\$272.47	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$272.47	\$272.47
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$272.47
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$272.47
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$272.47	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$272.47	\$272.47
31/10/2019	I00811	26777		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE	\$3,397.36	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,397.36	\$3,397.36
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$3,397.36
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,397.36	\$3,397.36
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,397.36	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,397.36
31/10/2019	I00812	26778		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$25.57	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$25.57	\$25.57
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$25.57
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$25.57
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$25.57	\$25.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$25.57	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$15,014.83	\$15,016.00

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

PAGINA 511 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2019	I00844	28009		1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			RENDIMIENTOS	\$1,168.45	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIEROS CUENTA	\$1,168.45	\$1,168.45
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1,168.45
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,168.45	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,168.45	\$1,168.45
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,168.45
31/10/2019	I00846	28428		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR	\$120,379.13	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			IDENTIFICAR	\$120,379.13	\$120,379.13
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$120,379.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$120,379.13	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$120,379.13	\$120,379.13
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$120,379.13
31/10/2019	P19561	26072	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$0.00	\$34,981.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,981.00	\$0.00
31/10/2019	P19562	26073	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$34,981.00
				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				\$9,440.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$34,981.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,981.00	\$0.00
31/10/2019	P19563	26074	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$34,981.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,981.00	\$0.00
31/10/2019	P19566	26078	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$30,209.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,209.00	\$0.00
31/10/2019	P19567	26079	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$30,209.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$28,409.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$684,732.32	\$686,532.32

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

PAGINA 512 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,209.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,209.00
31/10/2019	P19568	26080	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$30,209.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$30,209.00
31/10/2019	P19571	26085	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	HONORARIOS POR SERVICIOS	\$8,513.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,513.96
31/10/2019	P19574	26089	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	HONORARIOS POR SERVICIOS	\$8,513.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,513.96
31/10/2019	P19577	26093	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$8,513.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,513.96	\$0.00
31/10/2019	P19578	26096	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO DE GUIROS DEL	\$18,186.17	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$18,186.17
31/10/2019	P19581	26104	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE HONORARIOS PARA TALLER DE	\$8,513.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,513.96
31/10/2019	P19685	26256	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FF173 - Obra Pública : A05110 -	\$525,216.59	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$525,216.59
31/10/2019	P19714	26314	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$153,107.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$153,107.00
31/10/2019	P19715	26315	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$153,107.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$121,673.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$914,456.60	\$944,090.60

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

PAGINA 513 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$14,399.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$964.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$16,071.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$153,107.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$153,107.00	\$0.00
31/10/2019	P19716	26316	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$153,107.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$153,107.00	\$0.00
31/10/2019	P19717	26318	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$416,668.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$416,668.00
31/10/2019	P19718	26319	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$416,668.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$416,668.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$416,668.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$416,668.00	\$0.00
31/10/2019	P19719	26320	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$416,668.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$416,668.00	\$0.00
31/10/2019	P19720	26327	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$4,378,024.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,378,024.00
31/10/2019	P19721	26328	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$4,378,024.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,242,306.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,799,843.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$31,918.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$303,957.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,378,024.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,378,024.00	\$0.00
31/10/2019	P19722	26329	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$4,378,024.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$19,516,416.00	\$15,106,958.00



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

PAGINA 514 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$4,378,024.00	
31/10/2019	P19723	26331	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$0.00	\$703,039.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$703,039.00	\$0.00	
31/10/2019	P19724	26332	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$703,039.00	
						5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$310,740.00	\$0.00
						5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$342,671.00	\$0.00
						5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$5,753.00	\$0.00
						5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:			\$43,875.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$703,039.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$703,039.00	\$0.00	
31/10/2019	P19725	26333	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$703,039.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$703,039.00	
31/10/2019	P19726	26335	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$0.00	\$109,874.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$109,874.00	\$0.00	
31/10/2019	P19727	26336	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$109,874.00	
						5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$31,588.00	\$0.00
						5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$73,098.00	\$0.00
						5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$487.00	\$0.00
						5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:			\$4,701.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$109,874.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$109,874.00	\$0.00	
31/10/2019	P19728	26337	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$109,874.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$109,874.00	\$0.00	
31/10/2019	P19729	26340	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$213,359.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$213,359.00	
SUBTOTAL (9)									\$3,465,011.00	\$7,843,035.00	

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

PAGINA 515 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2019	P19730	26341	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$213,359.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$85,484.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$107,148.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$4,246.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$16,481.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$213,359.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$213,359.00
31/10/2019	P19731	26342	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$0.00	\$213,359.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$213,359.00	\$0.00
31/10/2019	P19732	26345	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GC	\$0.00	\$470,237.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$470,237.00	\$0.00
31/10/2019	P19733	26346	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GD	\$0.00	\$470,237.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$269,244.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$160,213.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,853.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$36,927.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$470,237.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$470,237.00	\$0.00
31/10/2019	P19734	26347	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. GE	\$470,237.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$470,237.00
31/10/2019	P19735	26349	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$0.00	\$21,243.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,243.60	\$0.00
31/10/2019	P19736	26350	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DE VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$0.00	\$21,243.60
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$21,243.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$21,243.60
SUBTOTAL (9)									\$2,563,512.20	\$2,584,755.80

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

PAGINA 516 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$21,243.60	\$0.00
31/10/2019	P19737	26351	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DE VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$21,243.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$21,243.60
31/10/2019	P19738	26353	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$946,841.59	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$946,841.59
31/10/2019	P19739	26354	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DE VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$0.00	\$946,841.59
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$946,841.59	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$946,841.59	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$946,841.59
31/10/2019	P19740	26355	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DE VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$0.00	\$946,841.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$946,841.59	\$0.00
31/10/2019	P19743	26362	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$23,817.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,817.99	\$0.00
31/10/2019	P19744	26363	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$23,817.99
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$21,335.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,482.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,817.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,817.99
31/10/2019	P19745	26364	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$23,817.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$23,817.99
31/10/2019	P19746	26366	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$11,688.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,688.00
SUBTOTAL (9)									\$3,936,813.52	\$3,915,569.92

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

PAGINA 517 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2019	P19747	26367	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 28 DE	\$0.00	\$11,688.00
								OCTUBRE AL 3 DE		
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,394.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,394.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,688.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,688.00		
31/10/2019	P19748	26368	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 28 DE	\$11,688.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$11,688.00
31/10/2019	P19749	26370	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 28 DE	\$0.00	\$23,313.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OCTUBRE AL 3 DE	\$23,313.00	\$0.00
31/10/2019	P19750	26371	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 28 DE	\$0.00	\$23,313.00
								OCTUBRE AL 3 DE		
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$7,296.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$14,223.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$219.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$1,575.00	\$0.00
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,313.00	\$0.00				
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,313.00		
31/10/2019	P19751	26372	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 28 DE	\$23,313.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$23,313.00
31/10/2019	P19752	26374	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 28 DE	\$0.00	\$521,516.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OCTUBRE AL 3 DE	\$521,516.00	\$0.00
31/10/2019	P19753	26375	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 28 DE	\$0.00	\$521,516.00
								OCTUBRE AL 3 DE		
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$258,250.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$135,412.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$26,267.00	\$0.00
		5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$101,587.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)									\$1,171,348.00	\$1,171,348.00

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

PAGINA 518 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$521,516.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$521,516.00	\$0.00
31/10/2019	P19754	26376	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$521,516.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$521,516.00	\$0.00
31/10/2019	P19785	26431	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$386,788.78	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$386,788.78
31/10/2019	P19786	26433	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$386,788.78
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$330,465.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$47,833.78	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$8,490.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$386,788.78	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$386,788.78
31/10/2019	P19787	26434	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$386,788.78	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$386,788.78
31/10/2019	P19793	26442	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$412,181.99
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$412,181.99	\$0.00
31/10/2019	P19795	26444	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$412,181.99
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$235,893.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$157,766.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,012.99	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$15,510.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$412,181.99	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$412,181.99
31/10/2019	P19797	26446	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$412,181.99	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$412,181.99
SUBTOTAL (9)									\$4,238,915.08	\$4,238,915.08



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

PAGINA 519 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2019	P19803	26458	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$51,799.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$51,799.00	\$0.00
31/10/2019	P19804	26460	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$51,799.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$30,859.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$20,940.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$51,799.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$51,799.00	\$0.00
31/10/2019	P19805	26461	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$51,799.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$51,799.00
31/10/2019	P19811	26474	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$659,560.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$659,560.00
31/10/2019	P19812	26475	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$659,560.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$452,125.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$202,855.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$4,580.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$659,560.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$659,560.00
31/10/2019	P19813	26476	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$659,560.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$659,560.00
31/10/2019	P19814	26481	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$212,820.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$212,820.00	\$0.00
31/10/2019	P19815	26482	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$212,820.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$103,400.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,161,656.00	\$3,271,076.00

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

PAGINA 520 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$93,725.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,534.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$12,161.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$212,820.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$212,820.00	\$0.00
31/10/2019	P19816	26483	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$212,820.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$212,820.00
31/10/2019	P19817	26494	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 28 OCTUBRE AL 3 NOVIEMBRE 2019.	\$58,745.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$58,745.00
31/10/2019	P19818	26495	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 28 OCTUBRE AL 3 NOVIEMBRE 2019.	\$0.00	\$58,745.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$34,599.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$23,260.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$886.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$58,745.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$58,745.00	\$0.00
31/10/2019	P19819	26496	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 28 OCTUBRE AL 3 NOVIEMBRE 2019.	\$0.00	\$58,745.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$58,745.00	\$0.00
31/10/2019	P19820	26498	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 28 OCTUBRE AL 3 NOVIEMBRE 2019.	\$157,741.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$157,741.00
31/10/2019	P19822	26500	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$157,741.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$116,859.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$29,643.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,870.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$8,369.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$157,741.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$157,741.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,243,263.00	\$1,133,843.00



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

PAGINA 521 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2019	P19823	26501	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 3 DE	\$0.00	\$157,741.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$157,741.00	\$0.00
31/10/2019	P19942	26663	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. B2ADD PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,800.00	\$0.00
31/10/2019	P19943	26664	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B2ADD PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$5,800.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$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
31/10/2019	P19944	26665	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 63CFA PUBLICIDAD DEL MES	\$29,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$29,000.00
31/10/2019	P19945	26666	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 63CFA PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$29,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$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
31/10/2019	P19974	26722	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE	\$0.00	\$7,308.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,308.00	\$0.00
31/10/2019	P19976	26725	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE	\$0.00	\$7,308.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$7,308.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,308.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,308.00
31/10/2019	P19982	26742	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALIMENTOS PARA EVENTO	\$8,004.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,004.00
SUBTOTAL (9)									\$292,069.00	\$292,069.00

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

PAGINA 522 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2019	P19991	26765	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE OBRAS	\$3,393.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,393.00
31/10/2019	P19992	26767	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE OBRAS	\$0.00	\$3,393.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$3,393.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,393.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,393.00
31/10/2019	P20050	26851	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402051- CONSTRUCCION DE	\$3,934,666.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,934,666.01
31/10/2019	P20055	26858	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			D139C - Obra Pública : A05086 -	\$2,820,603.39	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$2,820,603.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,820,603.39	\$0.00
31/10/2019	P20057	26862	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CATERING PARA ELABORACIÓN DE	\$0.00	\$8,004.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$8,004.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,004.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,004.00	\$0.00
31/10/2019	P20731	27781	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALIMENTOS PARA APOYO A LA VERBENA	\$0.00	\$12,760.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,760.00	\$0.00
31/10/2019	P20732	27782	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LIMENTOS PARA APOYO A LA VERBENA DE LA	\$0.00	\$12,760.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$12,760.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,760.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,760.00
31/10/2019	P20733	27783	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL	\$15,660.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,660.00
SUBTOTAL (9)									\$9,655,999.79	\$9,655,999.79

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

PAGINA 523 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2019	P20734	27784	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL	\$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
31/10/2019	P21411	28638	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GASTOS CEREMONIALES Y DE	\$1,000,000.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000,000.01
31/10/2019	P21412	28639	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS CEREMONIALES Y DE	\$0.00	\$1,000,000.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,000,000.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000,000.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,000,000.01
31/10/2019	P22801	30434	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 386 SEM. CORRESP. DEL 14 AL 20 DE	\$396.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$396.60
31/10/2019	P22802	30435	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 386 SEM. CORRESP. DEL 14 AL 20 DE	\$0.00	\$396.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.60	\$0.00
31/10/2019	P23951	31840	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 11714, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$24,942.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,942.69	\$0.00
31/10/2019	P23952	31841	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 11714, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$24,942.69
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$24,942.69	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,942.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,942.69	\$0.00
31/10/2019	P26216	34644	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 404007-ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,999,979.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,999,979.43	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,107,317.33	\$5,107,317.33

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

PAGINA 524 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2019	P26908	35481	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. F479 POR PUBLICIDAD DE	\$0.00	\$5,220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,220.00	\$0.00
31/10/2019	P26909	35482	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F479 POR PUBLICIDAD DE	\$0.00	\$5,220.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$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
01/11/2019	C06135	28733	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS CEREMONIALES Y DE	\$0.00	\$1,000,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,000,000.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000,000.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,000,000.01
01/11/2019	C06252	29378	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 15882 POR BOLETOS DE AVION A	\$0.00	\$2,937.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,937.00	\$2,937.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,937.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,937.00	\$2,937.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,937.00	\$2,937.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,937.00	\$2,937.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,937.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,937.00	\$0.00
				01/11/2019	C06363	30190	Pago		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							\$236.64	\$236.64	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC							\$236.64	\$0.00	
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$0.00	\$236.64	
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$236.64	\$236.64	
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$236.64	\$236.64	
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$236.64	\$236.64	
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$236.64	\$0.00	
01/11/2019	C06404	30351	Pago					1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
SUBTOTAL (9)									\$2,034,701.86	\$2,035,189.06

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

PAGINA 525 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$487.20	\$487.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$487.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$487.20	\$0.00
01/11/2019	C06521	31300	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. BB27596 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$746.75
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$746.75	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$746.75	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$746.75
01/11/2019	C06524	31381	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A13337 POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$266.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$266.21	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$266.21	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$266.21
01/11/2019	C07051	34675	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACION MUNICIPAL PARA	\$0.00	\$1,012,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,012,000.00	\$1,012,000.00
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$1,012,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,012,000.00	\$1,012,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,012,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,012,000.00	\$1,012,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,012,000.00	\$1,012,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,012,000.00	\$0.00
01/11/2019	C07262	36122	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	-\$11,208.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$12,039.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$831.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$12,039.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$12,039.00
SUBTOTAL (9)									\$6,052,871.12	\$6,052,383.92

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

PAGINA 526 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
01/11/2019	D00230	35908		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$0.00
01/11/2019	D00231	35909		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$0.00
01/11/2019	D00232	35910		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$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
01/11/2019	D00233	35911		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$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
SUBTOTAL (9)									\$0.00	\$0.00	



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

PAGINA 527 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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				\$0.00	\$0.00
01/11/2019	D00234	35912		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$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
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$0.00
01/11/2019	D00235	35913		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$0.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$0.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$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
01/11/2019	D00236	35914		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$0.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$0.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$0.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$0.00
01/11/2019	D00237	35915		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$0.00	\$0.00



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

PAGINA 528 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$0.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$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
01/11/2019	D00238	35916		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$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
01/11/2019	D00240	35918		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$0.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$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
01/11/2019	D00241	35919		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$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
SUBTOTAL (9)									\$0.00	\$0.00

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

PAGINA 529 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)						
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER					
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE								
01/11/2019	D00242	35920		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00					
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00					
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00					
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$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				
				01/11/2019	D00243	35921			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER							\$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					
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						\$0.00	\$0.00					
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						\$0.00	\$0.00					
01/11/2019	D00244	35922						2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA		\$0.00	\$0.00
								5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER					\$0.00	\$0.00
								5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER					\$0.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:			\$0.00	\$0.00						
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$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					
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$0.00					
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$0.00					
				01/11/2019	D00245	35923		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER							\$0.00	\$0.00						
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							\$0.00	\$0.00						
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:							\$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					
SUBTOTAL (9)									\$0.00	\$0.00					

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

PAGINA 530 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00
01/11/2019	D00246	35924		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$480.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$480.00	\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
01/11/2019	D00247	35925		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$0.00
01/11/2019	D00248	35926		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00
01/11/2019	D00249	35927		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$0.00	\$0.00

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

PAGINA 531 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$0.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$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
01/11/2019	D00250	35928		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$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
01/11/2019	D00251	35929		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$0.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00
01/11/2019	D00252	35930		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$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
SUBTOTAL (9)									\$0.00	\$0.00

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

PAGINA 532 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$0.00
01/11/2019	D00260	35961		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$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
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$0.00
01/11/2019	D00266	35968			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ASIENTO DE AJUSTE PARA REDUCCION DE	\$0.00	-\$160,634.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$160,634.00	\$0.00
01/11/2019	D00278	36138		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO PENDIENTE DE PAGO DE	\$1,589,709.48	\$1,589,709.48
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,589,709.48
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,589,709.48	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,589,709.48	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,589,709.48
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,589,709.48	\$1,589,709.48
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,589,709.48	\$1,589,709.48
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,589,709.48	\$1,589,709.48
01/11/2019	I00813	26863		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$22,872.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$22,872.00	\$22,872.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$20,030.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,842.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$22,872.00	\$22,872.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$22,872.00	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$22,872.00
01/11/2019	I00814	26874		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$494.78	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$9,469,605.66	\$9,469,110.88

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

PAGINA 533 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$494.78	\$494.78
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$372.18
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$48.16
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$74.44
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$494.78	\$494.78
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$494.78	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$494.78
01/11/2019	I00853	30103		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE	\$52.24	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$52.24	\$52.24
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$52.24
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$52.24	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$52.24
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$52.24	\$52.24
01/11/2019	I00854	30105		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$7,193.11	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$7,193.11	\$7,193.11
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$7,193.11
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$7,193.11	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$7,193.11	\$7,193.11
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$7,193.11
01/11/2019	I00855	30116		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE FONDO	\$687.03	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$687.03	\$687.03
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$687.03
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$687.03
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$687.03	\$687.03
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$687.03	\$0.00
01/11/2019	I00856	30118		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.60	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.60	\$0.60
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$33,215.66	\$33,710.44

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

PAGINA 534 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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				\$0.60	\$0.60
01/11/2019	I00857	30122		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$6.66	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$6.66	\$6.66
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$6.66
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6.66
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6.66	\$6.66
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6.66	\$0.00
01/11/2019	I00858	30125		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$0.27	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$0.27	\$0.27
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.27
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.27
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.27	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.27	\$0.27
01/11/2019	I00859	30126		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$870.47	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$870.47	\$870.47
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$870.47
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$870.47
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$870.47	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$870.47	\$870.47
01/11/2019	I00860	30128		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$2,627.21	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE FONDO	\$2,627.21	\$2,627.21
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,627.21
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,627.21	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,627.21	\$2,627.21
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,627.21
01/11/2019	I00861	30132		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$2.75	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$2.75	\$2.75
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2.75
SUBTOTAL (9)									\$14,024.54	\$14,024.54

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

PAGINA 535 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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		\$2.75	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2.75	\$2.75
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2.75
01/11/2019	I00862	30134		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$2.07	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$2.07	\$2.07
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2.07
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2.07	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2.07	\$2.07
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2.07
01/11/2019	I00863	30138		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$0.63	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$0.63	\$0.63
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.63
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.63
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.63	\$0.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.63	\$0.00
01/11/2019	I00864	30139		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$9,896.83	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$9,896.83	\$9,896.83
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$9,896.83
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,896.83
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,896.83	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,896.83	\$9,896.83
01/11/2019	I00865	30140		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$220.10	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE	\$220.10	\$220.10
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$220.10
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$220.10
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$220.10	\$220.10
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$220.10	\$0.00
01/11/2019	I00866	30143		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$1,111.96	\$0.00
								FINANCIERO DE FONDO		
SUBTOTAL (9)									\$41,595.98	\$40,484.02

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

PAGINA 536 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$1,111.96	\$1,111.96
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1,111.96
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,111.96	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,111.96
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,111.96	\$1,111.96
01/11/2019	I00867	30146		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.26	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.26	\$0.26
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.26
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.26	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.26	\$0.26
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.26
01/11/2019	I00868	30147		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.30	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.30	\$0.30
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.30
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.30
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.30	\$0.30
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.30	\$0.00
01/11/2019	I00869	30148		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$1.62	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1.62	\$1.62
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1.62
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1.62	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.62	\$1.62
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.62
01/11/2019	I00870	30149		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$1.25	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1.25	\$1.25
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1.25	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.25	\$1.25
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.25
SUBTOTAL (9)									\$3,349.60	\$4,461.56

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

PAGINA 537 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/11/2019	I00871	30150		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$0.02	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$0.02	\$0.02
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.02
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.02
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.02	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.02	\$0.02
01/11/2019	I00872	30151		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$0.07	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$0.07	\$0.07
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.07
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.07	\$0.07
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.07
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.07	\$0.00
01/11/2019	I00873	30154		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$0.01	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$0.01	\$0.01
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.01	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.01	\$0.01
01/11/2019	I00874	30155		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$0.01	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$0.01	\$0.01
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.01	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.01	\$0.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.01
01/11/2019	I00875	30156		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$0.10	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$0.10	\$0.10
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.10
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.10	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.10	\$0.10
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.10
SUBTOTAL (9)									\$0.84	\$0.84

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

PAGINA 538 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/11/2019	I00876	30157		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.73	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.73	\$0.73
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.73
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.73	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.73	\$0.73
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.73
01/11/2019	I00877	30160		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.01	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.01	\$0.01
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.01	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.01	\$0.01
01/11/2019	I00878	30161		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.04	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.04	\$0.04
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.04
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.04	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.04	\$0.04
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.04
01/11/2019	I00879	30162		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.01	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.01	\$0.01
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.01	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.01
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.01	\$0.01
01/11/2019	I00880	30163		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$2.48	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2.48	\$2.48
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2.48
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2.48	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$10.60	\$8.12

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

PAGINA 539 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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				\$2.48	\$2.48
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$2.48
01/11/2019	I00881	30170		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	\$237.60	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$237.60	\$237.60
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$237.60
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$237.60	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$237.60	\$237.60
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$237.60
01/11/2019	I00882	30171		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE	\$3,479.52	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,479.52	\$3,479.52
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$3,479.52
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$3,479.52	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$3,479.52
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$3,479.52	\$3,479.52
01/11/2019	I00883	30172		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE FONDO	\$3,924.30	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,924.30	\$3,924.30
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$3,924.30
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$3,924.30
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$3,924.30	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$3,924.30	\$3,924.30
01/11/2019	I00884	30173		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$2.42	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2.42	\$2.42
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2.42
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$2.42
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$2.42	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$2.42	\$2.42
01/11/2019	I00885	30174		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$2.93	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2.93	\$2.93
SUBTOTAL (9)									\$30,583.70	\$30,583.25

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

PAGINA 540 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$2.93
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2.93	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2.93	\$2.93
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2.93
01/11/2019	I00886	30175		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$25.94	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$25.94	\$25.94
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$25.94
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$25.94	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$25.94	\$25.94
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$25.94
01/11/2019	I00887	30176		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$1.99	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1.99	\$1.99
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1.99
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.99	\$1.99
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1.99	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.99
01/11/2019	I00888	30177		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$2.15	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2.15	\$2.15
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2.15
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2.15	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2.15	\$2.15
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2.15
01/11/2019	I00889	30178		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.05	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.05	\$0.05
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.05
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.05	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.05	\$0.05
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.05
SUBTOTAL (9)									\$126.38	\$129.31

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

PAGINA 541 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/11/2019	I00890	30179		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$0.04	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$0.04	\$0.04
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.04
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.04	\$0.04
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.04	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.04
01/11/2019	I00891	30180		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$15.59	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE FONDO	\$15.59	\$15.59
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$15.59
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15.59	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15.59	\$15.59
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15.59
01/11/2019	I00892	30185		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$0.19	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$0.19	\$0.19
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.19
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.19	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.19	\$0.19
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.19
01/11/2019	I00893	30188		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$1.51	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$1.51	\$1.51
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1.51
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1.51	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.51	\$1.51
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.51
01/11/2019	I00894	30193		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$3.65	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$3.65	\$3.65
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$3.65
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3.65
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3.65	\$3.65
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3.65	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$83.92	\$83.92

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

PAGINA 542 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/11/2019	I00895	30195		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE	\$26.70	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$26.70	\$26.70
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$26.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$26.70	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$26.70	\$26.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$26.70
01/11/2019	I00896	30272		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE	\$473.82	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$473.82	\$473.82
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$473.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$473.82	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$473.82	\$473.82
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$473.82
01/11/2019	I00897	30277		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.15	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.15	\$0.15
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.15
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.15
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.15	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.15	\$0.15
01/11/2019	I00898	30283		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE	\$302.53	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$302.53	\$302.53
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$302.53
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$302.53	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$302.53	\$302.53
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$302.53
01/11/2019	I00899	30284		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE	\$17.31	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$17.31	\$17.31
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$17.31
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$17.31
SUBTOTAL (9)									\$3,247.42	\$3,264.73

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

PAGINA 543 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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		\$17.31	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$17.31	\$17.31
01/11/2019	I00900	30285		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE	\$1.62	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1.62	\$1.62
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1.62
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1.62	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.62	\$1.62
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.62
01/11/2019	I00901	30287		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.38	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.38	\$0.38
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.38
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.38
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.38	\$0.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.38	\$0.00
01/11/2019	I00902	30290		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$0.52	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.52	\$0.52
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.52	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.52	\$0.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.52
01/11/2019	I00904	30294		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$7.90	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$7.90	\$7.90
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$7.90
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$7.90
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$7.90	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$7.90	\$7.90
01/11/2019	I00905	30295		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$2.95	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2.95	\$2.95
SUBTOTAL (9)									\$82.20	\$61.94

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

PAGINA 544 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$2.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2.95	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2.95	\$2.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2.95
01/11/2019	I00907	30299		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE	\$35.63	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$35.63	\$35.63
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$35.63
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$35.63
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$35.63	\$35.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$35.63	\$0.00
01/11/2019	I00990	32176		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$362.15	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$362.15	\$362.15
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$362.15
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$362.15
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$362.15	\$362.15
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$362.15	\$0.00
01/11/2019	P19821	26499	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS: Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio :		\$39,882,050.72	\$36,986,636.08
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$36,986,636.08	\$39,882,050.72
01/11/2019	P19933	26653	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$503,440.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$503,440.00
01/11/2019	P19934	26654	Compra	1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$503,440.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$503,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$503,440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$503,440.00	\$0.00
01/11/2019	P19936	26656	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$0.00	\$503,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$503,440.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$78,884,043.82	\$78,884,046.77

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

PAGINA 545 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/11/2019	P19937	26657	Compra	1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$503,440.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$503,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$503,440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$503,440.00	\$0.00
01/11/2019	P19939	26659	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$0.00	\$503,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$503,440.00	\$0.00
01/11/2019	P19940	26660	Compra	1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$503,440.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$503,440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$503,440.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$503,440.00
01/11/2019	P20807	27889	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio :	\$1,671,978.56	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:		\$0.00	\$1,671,978.56
01/11/2019	P21167	28333	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA ÁREA DE REGADERAS Y	\$1,862.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,862.01
01/11/2019	P21168	28334	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA ÁREA DE REGADERAS Y	\$0.00	\$1,862.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,862.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,862.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,862.01
01/11/2019	P21383	28595	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA CHAMUSCADORA DE	\$9,310.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,310.04
01/11/2019	P21385	28599	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA CHAMUSCADORA DE	\$0.00	\$9,310.04
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,310.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,310.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,310.04
SUBTOTAL (9)									\$4,222,694.71	\$4,222,694.71

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

PAGINA 546 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/11/2019	P21413	28640	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GASTOS CEREMONIALES Y DE	\$0.00	\$1,000,000.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,000,000.01	\$0.00
01/11/2019	P22449	29894	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARCO PARA RECONOCIMIENTO A	\$0.00	\$534.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$534.99	\$0.00
01/11/2019	P22450	29895	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MARCO PARA RECONOCIMIENTO A	\$0.00	\$534.99
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$534.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$534.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$534.99	\$0.00
01/11/2019	P23505	31299	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. BB27596 POR REFACCIONES PARA	\$746.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$746.75
01/11/2019	P23579	31376	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A13337 POR REFACCIONEES PARA	\$266.21	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$266.21
01/11/2019	P23580	31377	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A13337 POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$266.21
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$266.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$266.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$266.21	\$0.00
01/11/2019	P23583	31380	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A13337 POR REFACCIONEES PARA	\$266.21	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$266.21
01/11/2019	P23665	31475	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 402052-AMPLIACION DE	\$0.00	\$145,627.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$145,627.18	\$0.00
01/11/2019	P23974	31866	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA REGIDORES... GC Orden	\$0.00	\$7,980.00
SUBTOTAL (9)									\$1,149,043.75	\$1,157,023.75

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

PAGINA 547 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$7,980.00	\$0.00
01/11/2019	P23975	31868	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA REGIDORES... GD	\$0.00	\$7,980.00	
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ			\$7,980.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,980.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,980.00	\$0.00	
01/11/2019	P23980	31873	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL PARA PERSONAL DE SRÍA DE	\$0.00	\$56,074.97
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$56,074.97	\$0.00
01/11/2019	P24151	32078	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA PERSONAL DE SRÍA DE	\$0.00	\$56,074.97	
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ			\$56,074.97	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$56,074.97	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$56,074.97	\$0.00	
01/11/2019	P25020	33110	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COTIZ. 2776, CAMBIO DE ENFRIADOR ACEITE	\$4,500.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,500.00
01/11/2019	P25021	33111	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COTIZ. 2776, CAMBIO DE ENFRIADOR ACEITE	\$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	
01/11/2019	P25107	33222	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FAC. A227, REPARAC. DE MOTOCICLETA No.	\$0.00	\$5,620.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,620.00	\$0.00
01/11/2019	P25108	33223	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. A227, REPARAC. DE MOTOCICLETA No.	\$0.00	\$5,620.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$5,620.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,620.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,620.00	
SUBTOTAL (9)									\$222,524.91	\$214,544.91

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

PAGINA 548 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/11/2019	P25109	33224	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 40AE3, REPARAC. DE MOTOCICLETA No.	\$0.00	\$800.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$800.01	\$0.00
01/11/2019	P25110	33225	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 40AE3, REPARAC. DE MOTOCICLETA No.	\$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
01/11/2019	P25111	33226	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 71B3A, REPARAC. DE MOTOCICLETA	\$0.00	\$5,630.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,630.00	\$0.00
01/11/2019	P25112	33227	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 71B3A, REPARAC. DE MOTOCICLETA	\$0.00	\$5,630.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$5,630.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,630.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,630.00
01/11/2019	P25317	33537	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EQUIPAR SANITARIOS	\$0.00	-\$56,874.48
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$56,874.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$56,874.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$56,874.48
01/11/2019	P25318	33538	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EQUIPAR SANITARIOS	-\$56,874.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$56,874.48
01/11/2019	P25319	33539	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA SURTIR	\$0.00	-\$8,740.78
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$8,740.78	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$8,740.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$8,740.78
01/11/2019	P25322	33542	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	\$0.00	-\$25,145.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$25,145.21	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$193,960.18	-\$193,960.18

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

PAGINA 549 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/11/2019	P25323	33543	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ELABORACION DE	\$0.00	-\$1,542.51
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			MACETEROS DE LA	-\$1,542.51	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,542.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,542.51	\$0.00
01/11/2019	P25324	33544	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ELABORACION DE	\$0.00	-\$1,542.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MACETEROS DE LA	-\$1,542.51	\$0.00
01/11/2019	P25325	33545	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA USO DEL DEPTO	\$0.00	-\$44,822.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			DE SERVICIOS	-\$44,822.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$44,822.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$44,822.40	\$0.00
01/11/2019	P25326	33546	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA USO DEL DEPTO	\$0.00	-\$44,822.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE SERVICIOS	-\$44,822.40	\$0.00
01/11/2019	P25327	33547	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA SURTIR LOS	\$0.00	-\$52,161.37
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			DEPARTAMENTOS DE	-\$43,278.09	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$8,883.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$52,161.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$52,161.37	\$0.00
01/11/2019	P25328	33548	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA SURTIR LOS	\$0.00	-\$52,161.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DEPARTAMENTOS DE	-\$52,161.37	\$0.00
01/11/2019	P25329	33549	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	-\$11,271.02
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			PARA SURTIR	-\$11,271.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$11,271.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$11,271.02	\$0.00
01/11/2019	P25330	33550	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA SURTIR	-\$11,271.02	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$329,391.90	-\$318,120.88

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

PAGINA 550 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	-\$11,271.02	
01/11/2019	P25422	33703	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 465 CORRESP A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$1,031.20	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,031.20	\$0.00	
01/11/2019	P25423	33704	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 465 CORRESP A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$1,031.20		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,031.20	\$0.00		
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,031.20
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,031.20	\$0.00
01/11/2019	P25847	34205	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARA CONMEMORACION DEL	\$0.00	-\$101,554.72		
					5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		-\$101,554.72	\$0.00		
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$101,554.72	\$0.00
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$101,554.72
01/11/2019	P25848	34206	Cancelación Orden de		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARA CONMEMORACION DEL	\$0.00	-\$101,554.72	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$101,554.72	\$0.00	
01/11/2019	P25849	34207	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARA CONMEMORACION DEL	\$0.00	-\$76,166.04		
					5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		-\$76,166.04	\$0.00		
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$76,166.04
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$76,166.04	\$0.00
01/11/2019	P25850	34208	Cancelación Orden de		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARA CONMEMORACION DEL	\$0.00	-\$76,166.04	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$76,166.04	\$0.00	
01/11/2019	P27368	36123	Cancelación Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	-\$12,039.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$12,039.00	
01/11/2019	P27369	36124	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	-\$12,039.00		
					5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		-\$127.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)									-\$542,234.68	-\$565,417.70	

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

PAGINA 551 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				-\$11,912.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$12,039.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$12,039.00	\$0.00
01/11/2019	P27370	36125	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	-\$12,039.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$12,039.00	\$0.00
02/11/2019	P22886	30579	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO DEL ÁREA DENTAL DIF	\$0.00	\$1,415.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,415.20	\$0.00
02/11/2019	P22887	30580	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DEL ÁREA DENTAL DIF	\$0.00	\$1,415.20
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$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
02/11/2019	P23501	31295	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 502 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$793.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$793.20	\$0.00
02/11/2019	P23502	31296	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 502 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$793.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$793.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$793.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$793.20	\$0.00
02/11/2019	P23512	31307	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 504 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$696.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$696.39	\$0.00
02/11/2019	P23513	31308	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 504 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$696.39
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$696.39	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$696.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$696.39	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$27,275.63	-\$15,363.63



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

PAGINA 552 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/11/2019	P23530	31327	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 543 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$949.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$949.46	\$0.00
02/11/2019	P23533	31330	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 543 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$949.46
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$949.46	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$949.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$949.46	\$0.00
02/11/2019	P23538	31335	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 505 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$12,682.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,682.94	\$0.00
02/11/2019	P23543	31340	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 505 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$12,682.94
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$12,682.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,682.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,682.94	\$0.00
02/11/2019	P23544	31341	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 506 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$396.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$396.60	\$0.00
02/11/2019	P23545	31342	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 506 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$396.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.60
02/11/2019	P23546	31343	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 507 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$4,828.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,828.13	\$0.00
02/11/2019	P23547	31344	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 507 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$4,828.13
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,828.13	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,828.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,828.13	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$56,571.39	\$56,571.39

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

PAGINA 553 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/11/2019	P23548	31345	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 508 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$793.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$793.20	\$0.00
02/11/2019	P23549	31346	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 508 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$793.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$793.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$793.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$793.20	\$0.00
02/11/2019	P23550	31347	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 509 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$596.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$596.70
02/11/2019	P23551	31348	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 509 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$596.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$596.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$596.70	\$0.00
02/11/2019	P23552	31349	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 510 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$1,917.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,917.96	\$0.00
02/11/2019	P23553	31350	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 510 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$1,917.96
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,917.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,917.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,917.96	\$0.00
02/11/2019	P23554	31351	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 511 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$5,913.19	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,913.19
02/11/2019	P23555	31352	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 510 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$5,913.19
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,913.19	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,913.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,913.19	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$27,663.15	\$27,663.15

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

PAGINA 554 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/11/2019	P23556	31353	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 512 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$2,579.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,579.10	\$0.00
02/11/2019	P23557	31354	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 512 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$2,579.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,579.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,579.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,579.10	\$0.00
02/11/2019	P23558	31355	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 513 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$6,351.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,351.38	\$0.00
02/11/2019	P23559	31356	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 513 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$6,351.38
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,351.38	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,351.38	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,351.38
02/11/2019	P23560	31357	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 514 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$8,171.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,171.98	\$0.00
02/11/2019	P23561	31358	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 514 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$8,171.98
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,171.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,171.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,171.98	\$0.00
02/11/2019	P23562	31359	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 515 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$594.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$594.90	\$0.00
02/11/2019	P23563	31360	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 515 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$594.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.90
SUBTOTAL (9)									\$52,497.18	\$53,092.08

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

PAGINA 555 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$594.90	\$0.00
02/11/2019	P23564	31361	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 516 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$2,580.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,580.30	\$0.00
02/11/2019	P23565	31362	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 516 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$2,580.30
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,580.30	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,580.30	\$0.00	
02/11/2019	P23566	31363	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 517 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$794.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$794.40	\$0.00
02/11/2019	P23567	31364	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 517 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$794.40
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$794.40	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$794.40	\$0.00	
02/11/2019	P23568	31365	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 518 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$1,007.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,007.40	\$0.00
02/11/2019	P23569	31366	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 518 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$1,007.40
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,007.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,007.40	
02/11/2019	P23570	31367	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 519 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$1,652.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,652.42	\$0.00
02/11/2019	P23571	31368	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 519 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$1,652.42
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SUBTOTAL (9)									\$17,046.04	\$16,451.14

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

PAGINA 556 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$1,652.42
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,652.42	\$0.00
02/11/2019	P23572	31369	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 520 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$396.90
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$396.90	\$0.00
02/11/2019	P23573	31370	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 520 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$396.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.90	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$396.90
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$396.90	\$0.00
02/11/2019	P23574	31371	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 521 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$1,154.81
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,154.81	\$0.00
02/11/2019	P23575	31372	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 521 CORRESP. DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$1,154.81
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,154.81	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,154.81
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,154.81	\$0.00
02/11/2019	P23592	31390	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 522 SEMANA CORRESP. DEL 28 AL 31	\$0.00	\$594.90
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$594.90	\$0.00
02/11/2019	P23594	31392	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 522 SEMANA CORRESP. DEL 28 AL 31	\$0.00	\$594.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.90	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$594.90
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$594.90	\$0.00
02/11/2019	P23614	31418	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 525 SEMANA CORRESP. DEL 28 AL 31	\$0.00	\$7,911.28
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,911.28	\$0.00
02/11/2019	P23615	31419	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 525 SEMANA CORRESP. DEL 28 AL 31	\$0.00	\$7,911.28
SUBTOTAL (9)									\$16,003.53	\$23,914.81

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

PAGINA 557 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$7,911.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,911.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,911.28
02/11/2019	P23632	31438	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 526 SEMANA CORRESP. DEL 28 AL 31	\$0.00	\$1,192.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,192.52	\$0.00
02/11/2019	P23633	31439	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 526 SEMANA CORRESP. DEL 28 AL 31	\$0.00	\$1,192.52
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,192.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,192.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,192.52	\$0.00
02/11/2019	P23640	31446	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 527 SEMANA CORRESP. DEL 28 AL 31	\$0.00	\$4,568.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,568.70	\$0.00
02/11/2019	P23645	31452	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 527 SEMANA CORRESP. DEL 28 AL 31	\$0.00	\$4,568.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,568.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,568.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,568.70	\$0.00
02/11/2019	P23647	31454	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 528 SEMANA CORRESP. DEL 28 AL 31	\$1,389.90	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,389.90
02/11/2019	P23648	31455	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 528 SEMANA CORRESP. DEL 28 AL 31	\$0.00	\$1,389.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,389.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,389.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,389.90	\$0.00
02/11/2019	P23649	31457	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 529 SEMANA CORRESP. DEL 28 AL 31	\$0.00	\$594.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$594.90	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$37,870.82	\$29,959.54



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

PAGINA 558 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/11/2019	P23651	31459	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 529 SEMANA CORRESP. DEL 28 AL 31	\$0.00	\$594.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.90	\$0.00
02/11/2019	P23654	31463	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 530 SEMANA CORRESP. DEL 28 AL 31	\$0.00	\$3,140.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,140.60	\$0.00
02/11/2019	P23655	31464	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 530 SEMANA CORRESP. DEL 28 AL 31	\$0.00	\$3,140.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,140.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,140.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,140.60	\$0.00
02/11/2019	P23657	31466	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 531 SEMANA CORRESP. DEL 28 AL 31	\$0.00	\$594.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$594.90	\$0.00
02/11/2019	P23658	31467	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 531 SEMANA CORRESP. DEL 28 AL 31	\$0.00	\$594.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.90	\$0.00
02/11/2019	P23672	31484	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 532 SEMANA CORRESP. DEL 28 AL 31	\$0.00	\$1,272.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,272.66	\$0.00
02/11/2019	P23673	31485	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 532 SEMANA CORRESP. DEL 28 AL 31	\$0.00	\$1,272.66
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,272.66	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,272.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,272.66	\$0.00
02/11/2019	P23706	31532	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 533 SEMANA CORRESP. DEL 28 AL 31	\$1,389.90	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,389.90
SUBTOTAL (9)									\$17,604.18	\$17,604.18

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

PAGINA 559 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/11/2019	P23707	31533	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 533 SEMANA CORRESP. DEL 28 AL 31	\$0.00	\$1,389.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,389.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,389.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,389.90	\$0.00
02/11/2019	P23730	31562	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 534 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 AL 31	\$0.00	\$12,285.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,285.95	\$0.00
02/11/2019	P23733	31565	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 534 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 AL 31	\$0.00	\$12,285.95
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$12,285.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,285.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,285.95	\$0.00
02/11/2019	P23737	31569	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 535 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 AL 31	\$0.00	\$17,113.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,113.78	\$0.00
02/11/2019	P23738	31570	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 535 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 AL 31	\$0.00	\$17,113.78
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$17,113.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,113.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,113.78	\$0.00
02/11/2019	P23741	31574	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 536 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 AL 31	\$0.00	\$66,547.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$66,547.14	\$0.00
02/11/2019	P23742	31575	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 536 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 AL 31	\$0.00	\$66,547.14
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$66,547.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$66,547.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$66,547.14	\$0.00
02/11/2019	P23745	31578	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 538 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 AL 31	\$0.00	\$29,819.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,819.53	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$320,439.94	\$320,439.94

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

PAGINA 560 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/11/2019	P23746	31579	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 538 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 AL 31	\$0.00	\$29,819.53
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$29,819.53	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,819.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,819.53	\$0.00
02/11/2019	P23750	31583	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 539 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 AL 31	\$1,989.84	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,989.84
02/11/2019	P23751	31584	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 539 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 AL 31	\$0.00	\$1,989.84
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,989.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,989.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,989.84	\$0.00
02/11/2019	P23752	31585	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 540 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 AL 31	\$0.00	\$907.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$907.52	\$0.00
02/11/2019	P23753	31587	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 540 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 AL 31	\$0.00	\$907.52
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$907.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$907.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$907.52	\$0.00
02/11/2019	P23754	31588	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 541 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 AL 31	\$0.00	\$1,575.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,575.55	\$0.00
02/11/2019	P23755	31589	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 541 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 AL 31	\$0.00	\$1,575.55
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,575.55	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,575.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,575.55	\$0.00
02/11/2019	P23756	31590	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 541 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 AL 31	\$0.00	\$793.20
SUBTOTAL (9)									\$73,057.79	\$73,850.99

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

PAGINA 561 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$793.20	\$0.00
02/11/2019	P23757	31591	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 542 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 AL 31	\$0.00	\$793.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$793.20	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$793.20
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$793.20	\$0.00
02/11/2019	P25405	33683	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 523 CORRESP A LA SEMANA DEL 28 AL 31	\$0.00	\$49,489.21
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$49,489.21	\$0.00
02/11/2019	P25406	33684	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 523 CORRESP A LA SEMANA DEL 28 AL 31	\$0.00	\$49,489.21
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$49,489.21	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$49,489.21	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$49,489.21
02/11/2019	P25415	33695	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F 537 CORRESP A LA SEMANA DEL 28 AL 31	\$1,588.80	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,588.80
02/11/2019	P25416	33696	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 537 CORRESP A LA SEMANA DEL 28 AL 31	\$0.00	\$1,588.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,588.80	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,588.80
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,588.80	\$0.00
02/11/2019	P26182	34605	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FAC. F503, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$7,881.18
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,881.18	\$0.00
02/11/2019	P26186	34609	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F503, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$7,881.18
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,881.18	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,881.18
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,881.18	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$179,257.17	\$178,463.97

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

PAGINA 562 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/11/2019	P26187	34611	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. F524, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$93,250.68	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$93,250.68
02/11/2019	P26188	34612	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F524, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$93,250.68
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$93,250.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$93,250.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$93,250.68	\$0.00
04/11/2019	C05564	26132		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLO DE GASTOS	\$0.00	\$836.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$836.00	\$836.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$836.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$836.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$836.00	\$836.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$836.00	\$836.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$836.00	\$836.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$836.00
04/11/2019	C05565	26136	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONVENIO AL JUCIO LABORAL	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$58,090.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,090.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$58,090.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$58,090.00
04/11/2019	C05566	26137	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. DEUDA 2018 ,661,644,645.658,65	\$0.00	\$191,516.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$191,516.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$191,516.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$191,516.00	\$191,516.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$191,516.00	\$191,516.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$191,516.00	\$191,516.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$191,516.00
04/11/2019	C05567	26138	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. DEUDA 2018 ,A 662. ADEFAS 191	\$0.00	\$12,064.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,064.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,370,592.04	\$1,370,592.04

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

PAGINA 563 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$12,064.00	\$12,064.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,064.00	\$12,064.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,064.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,064.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,064.00	\$12,064.00
04/11/2019	C05569	26144	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,955.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,955.00	\$14,955.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$14,955.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$14,955.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$14,955.00	\$14,955.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$14,955.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$14,955.00	\$14,955.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$14,955.00	\$14,955.00
04/11/2019	C05573	26151	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 6962B SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$3,132.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,132.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,132.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,132.00	\$0.00
04/11/2019	C05576	26163	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F6635 SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$4,002.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,002.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,002.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,002.00
04/11/2019	C05578	26172	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4D50A SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$348.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$348.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$348.00
04/11/2019	C05580	26179	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F9D02 SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$464.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$464.00
SUBTOTAL (9)									\$153,414.00	\$153,878.00

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

PAGINA 564 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$464.00	\$0.00
04/11/2019	C05581	26185	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 018B1 SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$464.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$464.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$464.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$464.00	\$0.00	
04/11/2019	C05583	26191	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 0C576 SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$464.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$464.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$464.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$464.00	
04/11/2019	C05586	26206	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 114B9 SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$6,713.33	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,346.66	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$633.33	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,346.66	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,346.66	
04/11/2019	C05589	26218	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 9E11A SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$6,713.33	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,346.66	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$633.33	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,346.66	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,346.66	\$0.00	
04/11/2019	C05594	26241	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FFEA - Obra Pública : 407027 -	\$0.00	\$124,232.56	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$0.00	\$53,242.52	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$177,475.08	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$177,475.08	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$177,475.08	\$0.00	
04/11/2019	C05596	26245	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		2C60 - Obra Pública : 402004 - AMPLIACION	\$0.00	\$219,369.83	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$0.00	\$100,342.52	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$319,712.35	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$706,369.15	\$705,905.15

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

PAGINA 565 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$319,712.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$319,712.35
04/11/2019	C05599	26250	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9E11A SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	-\$6,713.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$7,346.66	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$633.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$7,346.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$7,346.66	\$0.00
04/11/2019	C05601	26257	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FF173 - Obra Pública : A05110 -	\$0.00	\$365,387.75
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$157,564.98
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A				\$525,216.59	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,263.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$525,216.59	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$525,216.59
04/11/2019	C05603	26263	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PREMIO A RESPONSABILIDAD Y	\$0.00	\$7,375.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,000.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$624.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,000.00
04/11/2019	C05604	26267	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PREMIO A RESPONSABILIDAS Y	\$0.00	\$7,375.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,000.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$624.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,000.00
04/11/2019	C05605	26268		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLO DE GASTOS	\$0.00	\$3,494.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,494.93	\$3,494.93
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$69.30	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,561.99	\$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$175.64	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,392,754.07	\$1,394,442.07

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

PAGINA 566 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$933.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$755.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,494.93	\$3,494.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,494.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,494.93	\$3,494.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,494.93	\$3,494.93
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,494.93
04/11/2019	C05606	26269		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO MULTA POR NO PRESENTAR DICTAMEN	\$0.00	\$23,657.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,657.20	\$23,657.20
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$23,657.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,657.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$23,657.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,657.20	\$23,657.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,657.20	\$23,657.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23,657.20	\$23,657.20
04/11/2019	C06932	33800	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11780 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,020.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,020.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,020.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,020.00	\$0.00
04/11/2019	C06933	33809	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11778 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,140.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,140.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,140.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,140.00
04/11/2019	C06947	33864	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11779 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$345.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$345.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$345.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$345.00	\$0.00
04/11/2019	C06950	33876	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11777 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$520.00
SUBTOTAL (9)									\$162,620.92	\$161,452.92

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

PAGINA 567 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$520.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$520.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$520.00	\$0.00
04/11/2019	I00815	26879		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$164,981.70	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$162,500.30	\$162,500.30
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$312.40
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$2,591.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$28,359.08
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$40,193.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$68,090.40
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$8,586.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$13,074.50
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$7,366.32
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$5,760.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$162,500.30	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$162,500.30	\$162,500.30
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$162,500.30
04/11/2019	I00816	26884		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$27,113.71	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$27,441.98	\$27,441.98
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CREDITOS				\$328.27	\$328.27
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$17,128.98
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$6,849.69
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,463.31
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$328.27	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$328.27	\$328.27
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,441.98	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,441.98	\$27,441.98
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,441.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$328.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$328.27	\$328.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$328.27	\$328.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$328.27	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$764,931.87	\$764,411.87

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

PAGINA 568 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2019	P19096	25387	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$25,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,000.00	\$0.00
04/11/2019	P19605	26133	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE CONVENIO AL JUCIO LABORAL	\$58,090.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$58,090.00
04/11/2019	P19606	26134	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE CONVENIO AL JUCIO LABORAL	\$0.00	\$58,090.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA:				\$58,090.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$58,090.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$58,090.00
04/11/2019	P19607	26135	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE CONVENIO AL JUCIO LABORAL	\$58,090.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$58,090.00
04/11/2019	P19613	26149	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 6962B SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$3,132.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,132.00	\$0.00
04/11/2019	P19622	26162	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F6635 SERVICIOS DE CURSOS Y	\$4,002.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,002.00
04/11/2019	P19628	26170	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4D50A SERVICIOS DE CURSOS Y	\$348.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$348.00
04/11/2019	P19634	26178	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F9D02 SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$464.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$464.00	\$0.00
04/11/2019	P19638	26183	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 018B1 SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	\$464.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$464.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$265,770.00	\$265,770.00

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

PAGINA 569 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2019	P19643	26190	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 0C576 SERVICIOS DE CURSOS Y	\$464.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$464.00
04/11/2019	P19653	26203	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 114B9 SERVICIOS DE CURSOS Y	\$7,346.66	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,346.66
04/11/2019	P19658	26212	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9E11A SERVICIOS DE CURSOS Y	\$7,346.66	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,346.66
04/11/2019	P19676	26238	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FFEA - Obra Pública : 407027 -	\$177,475.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$177,475.08
04/11/2019	P19680	26244	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2C60 - Obra Pública : 402004 - AMPLIACION	\$319,712.35	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$319,712.35
04/11/2019	P19681	26251	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9E11A SERVICIOS DE CURSOS Y	\$0.00	-\$7,346.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$7,346.66	\$0.00
04/11/2019	P19686	26260	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE PREMIO A LA RESPONSABILIDAD Y	\$0.00	\$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,000.00	\$0.00
04/11/2019	P19687	26261	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE PREMIO A RESPONSABILIDAD Y	\$0.00	\$8,000.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$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
04/11/2019	P19688	26262	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE PREMIO A RESPONSABILIDAD Y	\$8,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,000.00
04/11/2019	P19689	26264	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE PREMIO A RESPONSABILIDAS Y	\$0.00	\$8,000.00
SUBTOTAL (9)									\$536,998.09	\$544,998.09

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

PAGINA 570 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$8,000.00	\$0.00
04/11/2019	P19690	26265	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE PREMIO A RESPONSABILIDAS Y	\$0.00	\$8,000.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$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
04/11/2019	P19691	26266	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE PREMIO A RESPONSABILIDAS Y	\$8,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,000.00
04/11/2019	P19889	26598	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA PLAZAS	\$2,088.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,088.00
04/11/2019	P19890	26599	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA PLAZAS	\$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
04/11/2019	P19995	26779	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. D3281 ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$50,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$50,000.00	\$0.00
04/11/2019	P19996	26780	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D3281 ARRENDAMIENTO DE	\$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
04/11/2019	P20655	27687	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		APOYO CON DIFERENTE MATERIAL	\$0.00	\$6,670.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,670.00	\$0.00
04/11/2019	P20657	27689	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO CON DIFERENTE MATERIAL	\$0.00	\$6,670.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$6,670.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$201,604.00	\$193,604.00

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

PAGINA 571 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$6,670.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,670.00
04/11/2019	P21423	28651	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA SURTIR A DIFERENTES	\$11,777.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,777.48
04/11/2019	P21424	28653	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA SURTIR A DIFERENTES	\$0.00	\$11,777.48
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$11,777.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,777.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,777.48	\$0.00
04/11/2019	P21689	29015	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LLANTA PARA VEHICULO ECONOMICO	\$2,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,400.00
04/11/2019	P21968	29321	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			4465 - Obra Pública : 401008 -	\$1,993,849.42	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$1,993,849.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,993,849.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,993,849.42	\$0.00
04/11/2019	P22029	29407	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PPUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL	\$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
04/11/2019	P22958	30660	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL	\$0.00	\$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,800.00	\$0.00
04/11/2019	P22959	30661	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL	\$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)									\$4,099,501.28	\$4,099,501.28



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

PAGINA 572 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2019	P23761	31598	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 544 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$2,694.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,694.87	\$0.00
04/11/2019	P23762	31599	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 544 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$2,694.87
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,694.87	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,694.87	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,694.87
04/11/2019	P23766	31606	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 546 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$5,184.56	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,184.56
04/11/2019	P23768	31608	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 546 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$5,184.56
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,184.56	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,184.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,184.56
04/11/2019	P23773	31613	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 547 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$545.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$545.88
04/11/2019	P23777	31617	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 547 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$545.88
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$545.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$545.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$545.88
04/11/2019	P23779	31619	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 548 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$596.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$596.70	\$0.00
04/11/2019	P23780	31621	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 548 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$596.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$596.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$596.70	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$27,066.03	\$27,066.03

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

PAGINA 573 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2019	P23781	31622	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 549 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$596.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$596.70	\$0.00
04/11/2019	P23782	31623	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 549 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$596.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$596.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$596.70
04/11/2019	P23783	31624	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 550 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$1,956.18	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,956.18
04/11/2019	P23785	31627	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 550 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$1,956.18
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,956.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,956.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,956.18	\$0.00
04/11/2019	P23787	31630	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 551 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$3,745.66	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,745.66
04/11/2019	P23789	31632	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 551 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$3,745.66
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,745.66	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,745.66	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,745.66
04/11/2019	P23801	31645	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 552 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$3,631.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,631.60	\$0.00
04/11/2019	P23802	31646	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 552 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$3,631.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,631.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,631.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$29,790.42	\$26,158.82



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

PAGINA 574 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$3,631.60		
04/11/2019	P23803	31647	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 553 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$795.60	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$795.60		
04/11/2019	P23804	31648	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 553 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$795.60		
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$795.60	\$0.00		
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$795.60	\$0.00
								8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$795.60
04/11/2019	P23805	31649	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 555 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$119.34	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$119.34		
04/11/2019	P23806	31650	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 555 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$119.34		
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$119.34	\$0.00		
								8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$119.34
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$119.34	\$0.00
04/11/2019	P23807	31651	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 556 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$497.25		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$497.25	\$0.00		
04/11/2019	P23808	31652	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 556 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$497.25		
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$497.25	\$0.00		
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$497.25	\$0.00
								8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$497.25
04/11/2019	P23809	31654	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 557 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$397.80	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$397.80		
04/11/2019	P23810	31655	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 557 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$397.80		
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$397.80	\$0.00		
SUBTOTAL (9)									\$5,032.17	\$8,663.77		

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

PAGINA 575 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$397.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$397.80
04/11/2019	P23820	31669	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA PELEA DE LUCHA LIBRE EN EL DOMO DE	\$0.00	\$112,500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$112,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$112,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$112,500.00
04/11/2019	P23855	31713	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 558 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$397.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$397.80
04/11/2019	P23857	31715	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 558 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$397.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$397.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$397.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$397.80	\$0.00
04/11/2019	P23861	31719	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 559 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$198.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$198.90	\$0.00
04/11/2019	P23862	31720	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 559 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$198.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$198.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$198.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$198.90	\$0.00
04/11/2019	P23863	31723	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 560 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$2,441.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,441.24	\$0.00
04/11/2019	P23864	31724	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 560 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$2,441.24
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,441.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,441.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,441.24	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$234,511.62	\$234,511.62



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

PAGINA 576 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2019	P23865	31725	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 562 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$6,359.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,359.61	\$0.00
04/11/2019	P23867	31728	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 562 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$6,359.61
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,359.61	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,359.61	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,359.61
04/11/2019	P23868	31729	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 563 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$676.90	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$676.90
04/11/2019	P23869	31730	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 563 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$676.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$676.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$676.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$676.90
04/11/2019	P23870	31731	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 564 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$52,409.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$52,409.10
04/11/2019	P23871	31732	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 564 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$52,409.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$52,409.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$52,409.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$52,409.10	\$0.00
04/11/2019	P23872	31733	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 566 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$1,491.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,491.75	\$0.00
04/11/2019	P23873	31734	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 566 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$1,491.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,491.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,491.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,491.75	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$182,812.08	\$182,812.08

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

PAGINA 577 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2019	P23875	31736	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 567 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$795.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$795.60	\$0.00
04/11/2019	P23876	31737	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 567 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$795.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$795.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$795.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$795.60	\$0.00
04/11/2019	P25412	33691	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 554 CORRESP A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$29,575.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,575.71	\$0.00
04/11/2019	P25414	33694	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 554 CORRESP A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$29,575.71
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$29,575.71	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,575.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,575.71	\$0.00
04/11/2019	P25417	33697	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 565 CORRESP A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$2,386.84	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,386.84
04/11/2019	P25418	33698	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 565 CORRESP A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$2,386.84
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,386.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,386.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,386.84
04/11/2019	P25424	33705	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 561 CORRESP A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$596.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$596.70
04/11/2019	P25425	33706	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 561 CORRESP A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$596.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$596.70	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$100,064.55	\$99,467.85



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

PAGINA 578 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$596.70	
04/11/2019	P25497	33797	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 11780 POR CONSUMO PERSONAL	\$1,020.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,020.00	
04/11/2019	P25498	33798	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 11780 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,020.00		
					5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$1,020.00	\$0.00		
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,020.00	\$0.00
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,020.00
04/11/2019	P25499	33799	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 11780 POR CONSUMO PERSONAL	\$1,020.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,020.00	
04/11/2019	P25502	33803	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 11778 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,140.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,140.00	\$0.00	
04/11/2019	P25504	33805	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 11778 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,140.00		
					5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$1,140.00	\$0.00		
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,140.00	\$0.00
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,140.00
04/11/2019	P25507	33808	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 11778 POR CONSUMO PERSONAL	\$1,140.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,140.00	
04/11/2019	P25545	33859	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 11779 POR CONSUMO PERSONAL	\$345.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$345.00	
04/11/2019	P25547	33861	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 11779 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$345.00		
					5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$345.00	\$0.00		
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$345.00	\$0.00
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$345.00
SUBTOTAL (9)									\$9,675.00	\$10,271.70	

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

PAGINA 579 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2019	P25548	33863	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 11779 POR CONSUMO PERSONAL	\$345.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$345.00
04/11/2019	P25555	33873	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 11777 POR CONSUMO PERSONAL	\$520.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$520.00
04/11/2019	P25556	33874	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11777 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
04/11/2019	P25557	33875	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 11777 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$520.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$520.00	\$0.00
04/11/2019	P25630	33974	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			D832 - Obra Pública : 408003 - SUMINISTRO Y	\$1,349,020.91	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$1,349,020.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,349,020.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,349,020.91	\$0.00
04/11/2019	P26192	34617	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. F545, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$795.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$795.60
04/11/2019	P26193	34618	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F545, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$795.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$795.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$795.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$795.60	\$0.00
04/11/2019	P26478	34977	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. B-801 POR ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$259,840.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$259,840.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,962,693.62	\$2,962,693.62

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

PAGINA 580 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/11/2019	P26479	34979	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B-801 POR ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$259,840.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$259,840.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$259,840.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$259,840.00	\$0.00
04/11/2019	P26481	34982	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. B-704 POR ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$464,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$464,000.00	\$0.00
04/11/2019	P26482	34983	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B-704 POR ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$464,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$464,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$464,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$464,000.00	\$0.00
04/11/2019	P26902	35473	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 25B5 PUBLICIDAD DEL MES DE	\$0.00	\$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,000.00	\$0.00
04/11/2019	P26903	35474	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 25B5 PUBLICIDAD DEL MES DE	\$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
04/11/2019	P26911	35485	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 26204 POR PUBLICIDAD DE	\$0.00	\$116,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$116,000.00	\$0.00
04/11/2019	P26912	35486	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 26204 POR PUBLICIDAD DE	\$0.00	\$116,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$116,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$116,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$116,000.00
05/11/2019	C05607	26275	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,361.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,361.00	\$13,361.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$13,361.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,307,402.00	\$2,307,402.00

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

PAGINA 581 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$13,361.00	\$13,361.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,361.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,361.00	\$13,361.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,361.00	\$13,361.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,361.00	\$0.00
05/11/2019	C05609	26280	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			595E - Obra Pública : 401004 -	\$0.00	\$1,477,911.64
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$633,390.71
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$2,111,302.35	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,111,302.35
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,111,302.35	\$0.00
05/11/2019	C05613	26286	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			E33E - Obra Pública : 404002 -	\$0.00	\$122,005.72
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$52,288.17
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$174,293.89	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$174,293.89
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$174,293.89	\$0.00
05/11/2019	C05637	26339		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCIONES PARA	\$0.00	\$220,113.02
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$220,113.02	\$0.00
05/11/2019	C06954	33893	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.11785 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
05/11/2019	I00817	26885		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$155,068.34	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$7,878.00	\$7,878.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$145,021.34	\$145,021.34
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$17,295.39
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$28,911.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$89,822.95
SUBTOTAL (9)									\$5,154,437.18	\$5,137,567.18

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

PAGINA 582 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$4,605.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$2,800.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$1,587.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$7,878.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$152,899.34
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$152,899.34	\$152,899.34
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$152,899.34	\$0.00
05/11/2019	I00818	26888		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$30,164.48	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$30,164.48	\$30,164.48
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$15,889.65
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$10,087.78
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$4,187.05
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$30,164.48
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$30,164.48	\$30,164.48
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$30,164.48	\$0.00
05/11/2019	P19697	26279	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	595E - Obra Pública : 401004 -	\$2,111,302.35	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,111,302.35
05/11/2019	P19699	26285	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	E33E - Obra Pública : 404002 -	\$174,293.89	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$174,293.89
05/11/2019	P19838	26518	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA SURTIR A DIFERENTES	\$17,000.96	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,000.96
05/11/2019	P19839	26520	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA SURTIR A LOS DIFERENTES	\$0.00	\$17,000.96
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$17,000.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,000.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,000.96
05/11/2019	P19891	26600	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE GUIAS PARA ENVIOS. GC Orden	\$2,780.18	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,780.18
SUBTOTAL (9)									\$2,765,835.90	\$2,782,705.90

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

PAGINA 583 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/11/2019	P19892	26601	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE GUIAS PARA ENVIOS. GD	\$0.00	\$2,780.18
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,780.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,780.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,780.18	\$0.00
05/11/2019	P19993	26770	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			JUEGOS MECANICOS, DE MESA. INFLABLES	\$0.00	-\$285,592.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-\$285,592.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$285,592.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$285,592.00	\$0.00
05/11/2019	P19994	26772	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACTURACION POR AJUSTRES	\$0.00	\$285,592.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$285,592.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$285,592.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$285,592.00
05/11/2019	P20011	26801	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA EL USO EN EL AREA DE LOGISTICA EN	\$890.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$890.00
05/11/2019	P21551	28823	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			6C2A - Obra Pública : 407034 -	\$602,742.47	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$602,742.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$602,742.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$602,742.47	\$0.00
05/11/2019	P21798	29145	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BULTOS DE CAL PARA PINTAR CAMPOS DE LA	\$0.00	\$425.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$425.00	\$0.00
05/11/2019	P23467	31244	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORONA PARA MUESTRAS DE	\$0.00	\$928.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$928.00	\$0.00
05/11/2019	P23468	31245	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORONA PARA MUESTRAS DE	\$0.00	\$928.00
SUBTOTAL (9)									\$1,213,288.30	\$1,214,216.30

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

PAGINA 584 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$928.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$928.00
05/11/2019	P24447	32426	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 307011- SUMINISTRO Y	\$0.00	\$418,639.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$418,639.65	\$0.00
05/11/2019	P24456	32439	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 307009- REHABILITACION DE	\$0.00	\$223,217.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$223,217.71	\$0.00
05/11/2019	P25564	33885	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.11785 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$860.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$860.00	\$0.00
05/11/2019	P25565	33886	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.11785 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
05/11/2019	P25566	33887	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.11785 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$860.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$860.00	\$0.00
05/11/2019	P26243	34684	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. A3506 PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$58,185.60	\$0.00
05/11/2019	P26244	34685	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A3506 PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$58,185.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$58,185.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$58,185.60	\$0.00
06/11/2019	C05642	26358	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4801 REPARACION DE	\$0.00	\$21,808.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$21,808.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$843,518.16	\$842,590.16

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

PAGINA 585 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$21,808.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,808.00	\$0.00
06/11/2019	C05649	26379	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D900 PAPELERIA PARA DIFERENTES	\$0.00	\$78,621.61
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$78,621.61	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$78,621.61	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$78,621.61
06/11/2019	C05650	26381	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 8C90 BAÑOS PORTATILES PARA LOS	\$0.00	\$13,340.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,340.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,340.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,340.00
06/11/2019	C05651	26383	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 20628 PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$29,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$29,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$29,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,000.00	\$0.00
06/11/2019	C05652	26392	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$116,371.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$116,371.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$116,371.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$116,371.20	\$0.00
06/11/2019	C05654	26401	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.CA97,78BA,890F,5 F17,61EF,3C2A,6735,25D	\$0.00	\$58,505.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$58,505.76	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$58,505.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$58,505.76
06/11/2019	C05655	26404	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DE	\$0.00	\$8,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$629,485.14	\$629,485.14

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

PAGINA 586 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/11/2019	C05656	26406	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 67ED4	\$0.00	\$5,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PUBLICIDAD MES DE	\$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
06/11/2019	C05659	26415		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLO DE GASTOS	\$0.00	\$17,685.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,991.86	\$9,991.86
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$7,693.94	\$7,693.94
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$818.36	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,225.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,137.02	\$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$532.58	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$58.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$4,220.90	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,000.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$7,693.94	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,685.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,685.80	\$17,685.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,685.80	\$17,685.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,685.80	\$17,685.80
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,685.80	\$0.00				
06/11/2019	C05660	26418	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE	\$0.00	\$22,455.04
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE			ARRENDAMIENTO DEL	\$0.00	\$28,068.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$56,137.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,613.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$56,137.60
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$56,137.60	\$0.00				
06/11/2019	C05661	26421	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE	\$0.00	\$50,523.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE	\$56,137.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,613.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$56,137.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$56,137.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$342,265.20	\$342,265.20

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

PAGINA 587 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/11/2019	C05662	26422	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 73FE,5FA9,B72F,B54E	\$0.00	\$4,153.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,153.09	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,153.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,153.09	\$0.00
06/11/2019	C05663	26423	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 73FE.5FA9.B72F.B54E	\$0.00	-\$4,153.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$4,153.09	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$4,153.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$4,153.09	\$0.00
06/11/2019	C05666	26427	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 5077 MATERIAL PARA HECHADURA DE	\$0.00	\$5,350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,349.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,350.00	\$0.00
06/11/2019	C05672	26449	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 5077 MATERIAL PARA HECHADURA DE	\$0.00	-\$5,349.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$5,350.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$5,350.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$5,350.00
06/11/2019	C05680	26472	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS	\$0.00	\$12,950.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,950.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,950.00	\$0.00
06/11/2019	C05701	26545	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS	\$0.00	-\$12,950.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$12,950.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$12,950.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$12,950.00
06/11/2019	C06339	30051		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A TRABAJADOR DEL	\$0.00	\$5,000.00
SUBTOTAL (9)									-\$0.01	\$5,000.01

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

PAGINA 588 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$0.00
06/11/2019	C06827	33362	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REACTIVACION DE PLACAS CAMION PICK	\$0.00	\$1,702.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,702.00	\$1,702.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,702.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,702.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,702.00	\$1,702.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,702.00	\$1,702.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,702.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,702.00	\$1,702.00
06/11/2019	C06951	33883	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 58D9 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$916.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$916.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$916.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$916.00	\$0.00
06/11/2019	I00819	26954		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$130,346.99	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$130,346.99	\$130,346.99
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$7,037.60
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$28,805.99
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$14,732.02
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$56,730.38
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$4,166.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$10,300.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$3,775.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$4,800.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$130,346.99
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$130,346.99	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$130,346.99	\$130,346.99
06/11/2019	I00820	26959		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$25,199.58	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$25,496.24	\$25,496.24
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$296.66	\$296.66
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$15,674.94
SUBTOTAL (9)									\$589,424.44	\$574,899.80

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

PAGINA 589 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$5,025.69
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$4,795.61
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$296.66	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$296.66	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$296.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$296.66	\$296.66
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$25,496.24	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$25,496.24	\$25,496.24
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$25,496.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$296.66	\$296.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$296.66	\$296.66
06/11/2019	I00978	30967		1.1.1.1	EFFECTIVO			POLIZA DE INGRESO	\$0.00	\$113,960.39
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$113,960.39	\$0.00
06/11/2019	P19741	26357	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4801 REPARACION DE	\$21,808.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$21,808.00
06/11/2019	P19755	26378	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D900 PAPELERIA PARA DIFERENTES	\$0.00	\$78,621.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$78,621.61	\$0.00
06/11/2019	P19756	26380	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 8C90 BAÑOS PORTATILES PARA LOS	\$0.00	\$13,340.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,340.00	\$0.00
06/11/2019	P19757	26382	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 20628 PUBLICIDAD DEL MES	\$29,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$29,000.00
06/11/2019	P19758	26384	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. CA97 LONAS PARA PARA EVENTO EN	\$0.00	\$2,923.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,923.20	\$0.00
06/11/2019	P19759	26385	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 78BA LONAS PARA DESFILE DE	\$1,949.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,949.96
SUBTOTAL (9)									\$314,078.94	\$323,603.58

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

PAGINA 590 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/11/2019	P19760	26386	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 890F LONA PARA	\$1,450.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EVENTO DE	\$0.00	\$1,450.00		
06/11/2019	P19761	26387	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 5F17 LONA PARA	\$1,266.72	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EVENTO DE BASQUET	\$0.00	\$1,266.72		
06/11/2019	P19762	26388	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 61EF PRENDAS	\$14,400.24	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DEPORTIVAS PARA LA	\$0.00	\$14,400.24		
06/11/2019	P19763	26389	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE PUBLICIDAD	\$58,185.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DEL MES DE MARZO DE	\$0.00	\$58,185.60		
06/11/2019	P19764	26390	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3C2A LONAS	\$0.00	\$4,872.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARA LA PELEA DEL	\$4,872.00	\$0.00		
06/11/2019	P19765	26391	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE PUBLICIDAD	\$58,185.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$58,185.60		
06/11/2019	P19766	26393	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 6735 ORDENES	\$0.00	\$2,061.32		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE COBRO PARA	\$2,061.32	\$0.00		
06/11/2019	P19767	26394	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 25D4	\$5,693.28	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ENGOMADOS DE	\$0.00	\$5,693.28		
06/11/2019	P19768	26395	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3C3B CAMPAÑA	\$730.80	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	UNETE DIA NARANJA	\$0.00	\$730.80		
06/11/2019	P19769	26396	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 003F ORDENES	\$0.00	\$6,463.52		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE COBRO PARA	\$6,463.52	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$153,309.08	\$153,309.08	

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

PAGINA 591 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/11/2019	P19770	26397	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 58E4 LONAS PARA LA PROMOCION	\$0.00	\$2,533.44		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,533.44	\$0.00		
06/11/2019	P19771	26398	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9DA9 LONAS IMPRESAS PARA	\$0.00	\$324.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$324.80	\$0.00		
06/11/2019	P19772	26399	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2AC3 MATERIAL PARA PELEA DEL	\$0.00	\$13,836.48		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,836.48	\$0.00		
06/11/2019	P19773	26402	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DE	\$0.00	\$4,000.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$0.00		
06/11/2019	P19774	26403	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DE	\$4,000.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,000.00		
06/11/2019	P19775	26405	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 67ED4 PUBLICIDAD MES DE	\$5,800.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,800.00		
06/11/2019	P19776	26409	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 5077 MATERIAL PARA HECHADURA DE	\$5,350.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,350.00		
06/11/2019	P19777	26410	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 73FE PARA SOLDAR ALCANTARILLA	\$0.00	\$228.08		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$228.08	\$0.00		
06/11/2019	P19778	26411	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 5FA9 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$825.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$825.00	\$0.00		
06/11/2019	P19779	26413	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B72F PARA USO EN EL AREA DE	\$0.00	\$80.01		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$80.01	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$36,977.81	\$36,977.81	

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

PAGINA 592 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/11/2019	P19780	26414	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	\$56,137.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$56,137.60		
06/11/2019	P19781	26416	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$56,137.60		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$56,137.60	\$0.00		
06/11/2019	P19782	26417	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B54E PARA LAS PUERTAS DEL LIENZO	\$0.00	\$3,020.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,020.00	\$0.00		
06/11/2019	P19783	26420	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 31DC REPOSICION DE	\$38,552.88	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$38,552.88		
06/11/2019	P19784	26429	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 2DF5D PUBLICIDAD EN	\$3,480.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,480.00		
06/11/2019	P19788	26436	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3F4E MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$18,705.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,705.00	\$0.00		
06/11/2019	P19789	26437	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 52B8 MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$25,955.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,955.00	\$0.00		
06/11/2019	P19790	26438	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 42F4 MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$51,040.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$51,040.00	\$0.00		
06/11/2019	P19791	26439	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B7C1 COLOCACION DEL	\$0.00	\$28,661.28		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$28,661.28	\$0.00		
06/11/2019	P19792	26441	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A303 MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$25,955.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,955.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$307,644.36	\$307,644.36	

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

PAGINA 593 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/11/2019	P19794	26443	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B467 MATERIAL PARA EL CENTRO DE	\$2,946.40	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,946.40		
06/11/2019	P19796	26445	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO	\$7,000.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,000.00		
06/11/2019	P19798	26450	Cancelación Programacion	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 5077 MATERIAL PARA HECHADURA DE	-\$5,350.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$5,350.00		
06/11/2019	P19799	26451	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE FULMINANTES PARA EL	\$49,532.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$49,532.00		
06/11/2019	P19802	26456	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 65077 MATERIAL PARA HECHADURA DE	\$5,350.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,350.00		
06/11/2019	P19806	26463	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PANTEONES.	\$6,500.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,500.00		
06/11/2019	P19807	26465	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE ARENA PARA ARREGLAR LAS	\$1,516.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,516.00		
06/11/2019	P19808	26467	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A LA	\$0.00	\$2,775.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,775.00	\$0.00		
06/11/2019	P19809	26468	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CEMENTO Y MORTERO PARA	\$0.00	\$9,250.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,250.00	\$0.00		
06/11/2019	P19810	26469	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CEMENTO PARA LA REPARACION	\$0.00	\$925.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$925.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$80,444.40	\$80,444.40	

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

PAGINA 594 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/11/2019	P19832	26511	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO A JARDIN DE NIÑOS FEDERICO	\$0.00	\$17,300.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,300.01	\$0.00
06/11/2019	P19833	26512	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO A JARDIN DE NIÑOS FEDERICO	\$0.00	\$17,300.01
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$17,300.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,300.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,300.01	\$0.00
06/11/2019	P19835	26514	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CD95 - Obra Pública : 402022 - REHAB	\$0.00	\$212,242.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$212,242.75	\$0.00
06/11/2019	P19837	26517	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	64C6 - Obra Pública : 404006 -	\$0.00	\$1,996,829.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,996,829.77	\$0.00
06/11/2019	P19846	26546	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A LA	-\$2,775.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$2,775.00
06/11/2019	P19847	26547	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CEMENTO Y MORTERO PARA	\$0.00	-\$9,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$9,250.00	\$0.00
06/11/2019	P19849	26549	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CEMENTO PARA LA REPARACION	\$0.00	-\$925.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$925.00	\$0.00
06/11/2019	P19869	26571	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SE ULTIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,286.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,286.13	\$0.00
06/11/2019	P19870	26572	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SE ULTIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,286.13
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,286.13	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,286.13
SUBTOTAL (9)									\$2,254,594.81	\$2,257,880.94



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

PAGINA 595 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$3,286.13	\$0.00
06/11/2019	P19925	26640	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$26,206.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$26,206.75	\$0.00
06/11/2019	P19927	26642	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$26,206.75
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$26,206.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$26,206.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,206.75	\$0.00
06/11/2019	P19948	26669	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GASTOS DE ORDEN SOCIAL, REALIZACION	\$0.00	\$300,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300,000.00	\$0.00
06/11/2019	P19949	26670	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS DE ORDEN SOCIAL, REALIZACION	\$0.00	\$300,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$300,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$300,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300,000.00	\$0.00
06/11/2019	P19959	26687	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$27,950.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,950.11	\$0.00
06/11/2019	P19960	26689	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$27,950.11
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$27,950.11	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$27,950.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,950.11	\$0.00
06/11/2019	P19963	26694	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,862.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,862.89	\$0.00
06/11/2019	P19965	26696	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,862.89
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,862.89	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,071,482.49	\$1,068,196.36



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

PAGINA 596 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$2,862.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,862.89	\$0.00
06/11/2019	P19966	26698	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$10,754.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,754.79	\$0.00
06/11/2019	P19967	26699	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$10,754.79
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$10,754.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,754.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,754.79	\$0.00
06/11/2019	P19969	26701	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$23,062.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,062.24	\$0.00
06/11/2019	P19971	26707	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$23,062.24
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$23,062.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,062.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,062.24	\$0.00
06/11/2019	P19973	26721	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$61,064.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$61,064.14	\$0.00
06/11/2019	P19975	26723	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$61,064.14
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$61,064.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$61,064.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$61,064.14	\$0.00
06/11/2019	P19978	26729	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$22,618.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,618.60	\$0.00
06/11/2019	P19979	26730	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$22,618.60
SUBTOTAL (9)									\$310,125.00	\$332,743.60

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

PAGINA 597 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$22,618.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,618.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,618.60	\$0.00
06/11/2019	P19981	26741	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$34,852.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,852.00
06/11/2019	P19983	26743	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$34,852.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$34,852.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$34,852.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,852.00	\$0.00
06/11/2019	P21027	28184	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			BDF64 - Obra Pública : A05053 -	\$166,786.45	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$166,786.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$166,786.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$166,786.45	\$0.00
06/11/2019	P22006	29371	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : B01002- AMPLIACION DE RED	\$678,186.32	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$678,186.32
06/11/2019	P22415	29856	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			78C3 - Obra Pública : 405012 - AMPLIACION	\$455,628.15	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$455,628.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$455,628.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$455,628.15	\$0.00
06/11/2019	P22508	29960	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 405024- AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$195,856.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$195,856.85	\$0.00
06/11/2019	P22837	30523	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 53B9B ARRENDAMIENTO CASA	\$0.00	\$56,137.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$56,137.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,324,803.17	\$2,302,184.57

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

PAGINA 598 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/11/2019	P22839	30525	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 53B9B	\$0.00	\$56,137.60
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			ARRENDAMIENTO CASA	\$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
06/11/2019	P22857	30544	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			DE96 - Obra Pública : 405010 - .AMPLIACION	\$25,861.11	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG#				\$0.00	\$25,861.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,861.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,861.11	\$0.00
06/11/2019	P22861	30550	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : B01013- AMPLIACION DE RED	\$359,430.12	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$359,430.12
06/11/2019	P22951	30652	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			F347 - Obra Pública : 405003 - AMPLIACION	\$310,958.88	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG#				\$0.00	\$310,958.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$310,958.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$310,958.88
06/11/2019	P23503	31297	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. BB27596 POR REFACCIONES PARA	\$746.75	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$746.75
06/11/2019	P23504	31298	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BB27596 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$746.75
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$746.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$746.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$746.75
06/11/2019	P25558	33877	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 58D9 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$916.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$916.00	\$0.00
06/11/2019	P25560	33879	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 58D9 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$916.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$916.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$916.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,150,333.55	\$1,149,417.55

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

PAGINA 599 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$916.00
06/11/2019	P25562	33881	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 58D9 POR CONSUMO PERSONAL	\$916.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$916.00
06/11/2019	P25934	34308	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Obra Pública : B01001- AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$1,864,757.28
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,864,757.28	\$0.00
07/11/2019	C05664	26424	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 73FE,B72F,B54E MATERIAL PARA	\$0.00	\$3,328.09	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,328.09	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,328.09	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,328.09	\$0.00	
07/11/2019	C05665	26426	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 5FA9 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$825.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$825.00	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$825.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$825.00	\$0.00	
07/11/2019	C05667	26428	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 31DC REPOSICION DE	\$0.00	\$38,552.88	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$38,552.88	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$38,552.88	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$38,552.88	\$0.00	
07/11/2019	C05668	26430	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 2DF5D PUBLICIDAD EN	\$0.00	\$3,480.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,480.00	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,480.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,480.00	\$0.00	
07/11/2019	C05671	26448	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO	\$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	
SUBTOTAL (9)									\$1,972,045.22	\$1,972,961.22

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

PAGINA 600 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
07/11/2019	C05674	26457	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 65077 MATERIAL PARA HECHADURA DE	\$0.00	\$5,349.99	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,349.99	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,349.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,349.99	\$0.00
07/11/2019	C05675	26459	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B467 MATERIAL PARA EL CENTRO DE	\$0.00	\$2,946.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,946.40	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,946.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,946.40	\$0.00
07/11/2019	C05676	26462	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B7C1 COLOCACION DEL	\$0.00	\$28,661.28	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,661.28	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$28,661.28	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$28,661.28
07/11/2019	C05678	26466	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3F4E,52B8,42F4,A303	\$0.00	\$121,655.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$121,655.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$121,655.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$121,655.00	\$0.00
07/11/2019	C05679	26471	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. EBDC COMPRA DE CEMENTO PARA LOS	\$0.00	\$6,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,500.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,500.00
07/11/2019	C05681	26473	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 0304 COMPRA DE ARENA PARA	\$0.00	\$1,516.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,516.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,516.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,516.00
07/11/2019	C05695	26515	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CD95 - Obra Pública : 402022 - REHAB	\$0.00	\$148,569.93	
SUBTOTAL (9)									\$333,257.34	\$481,827.27	

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

PAGINA 601 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$63,672.82
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$212,242.75	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$212,242.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$212,242.75	\$0.00
07/11/2019	C05696	26519	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			64C6 - Obra Pública : 404006 -	\$0.00	\$1,397,780.84
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$599,048.93
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,996,829.77	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,996,829.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,996,829.77	\$0.00
07/11/2019	C05697	26527	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO CON COMPRA DE	\$0.00	\$71,820.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$71,820.00	\$71,820.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$71,820.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$71,820.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$71,820.00	\$71,820.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$71,820.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$71,820.00	\$71,820.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$71,820.00	\$71,820.00
07/11/2019	C05709	26596		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION DE	\$0.00	\$67,143.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$67,143.00	\$0.00
07/11/2019	C05710	26597		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION DE	\$0.00	\$6,040.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$6,040.00	\$0.00
07/11/2019	C06525	31395	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. BBB2752 POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$2,994.61
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,994.61	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,994.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,994.61	\$0.00
07/11/2019	C06526	31403	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. BBB2753 POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$2,067.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,067.76	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,930,305.02	\$4,781,735.09

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

PAGINA 602 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$2,067.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,067.76	\$0.00
07/11/2019	C06531	31423	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B1657 POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$1,420.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,420.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,420.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,420.00	\$0.00
07/11/2019	C06532	31427	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.SZA 10679 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$2,353.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,353.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,353.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,353.00	\$0.00
07/11/2019	C06779	33039	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 6B46, COMPRA DE ACUMULADORES PARA	\$0.00	\$6,591.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,591.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,591.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,591.70	\$0.00
07/11/2019	C06956	33901	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.11798 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
07/11/2019	C06958	33909	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.11798 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$545.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$545.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$545.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$545.00
07/11/2019	C06960	33917	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.48148 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$974.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$974.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$974.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$974.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$26,315.18	\$26,315.18

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

PAGINA 603 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
07/11/2019	E00087	26870		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR LA	\$49,532.00	\$49,532.00	
07/11/2019	E00104	34674		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACION MUNICIPAL PARA	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$1,000,000.00	
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$1,000,000.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,000,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,000,000.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,000,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,000,000.00
07/11/2019	I00821	27026		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$221,078.82	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$220,865.42	\$220,865.42	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$213.40	
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$76,387.57	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$31,615.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$101,353.85	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$1,848.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,745.00	
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$2,614.00	
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$4,302.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$220,865.42
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$220,865.42	\$220,865.42
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$220,865.42	\$0.00
07/11/2019	I00824	27051		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$57,320.30	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$57,442.01	\$57,442.01	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$121.71	\$121.71	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$40,131.22	
SUBTOTAL (9)									\$11,048,091.10	\$11,030,902.02	

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

PAGINA 604 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$11,681.73
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$5,629.06
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$121.71	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$121.71	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$121.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$121.71	\$121.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$121.71	\$121.71
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$57,442.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$121.71	\$121.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$57,442.01	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$57,442.01	\$57,442.01
07/11/2019	I00825	27061		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO REINTEGRO DE IMSS	\$79,990.76	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$79,990.76	\$79,990.76
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$79,990.76
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$79,990.76
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$79,990.76	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$79,990.76	\$79,990.76
07/11/2019	I01021	33289		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01	\$198,000.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$198,000.00	\$198,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$198,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$198,000.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$198,000.00	\$198,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$198,000.00
07/11/2019	P20022	26816	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$748,200.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$748,200.00
07/11/2019	P20023	26817	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$0.00	\$748,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$748,200.00	\$0.00
07/11/2019	P20024	26818	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$0.00	\$748,200.00
SUBTOTAL (9)									\$2,723,855.61	\$3,489,244.69

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

PAGINA 605 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$748,200.00	\$0.00
07/11/2019	P20025	26819	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$748,200.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$748,200.00
07/11/2019	P20026	26820	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$0.00	\$748,200.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$748,200.00	\$0.00
07/11/2019	P20027	26821	Compra	1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$748,200.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$748,200.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$748,200.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$748,200.00	
07/11/2019	P20028	26822	Compra	1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$748,200.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$748,200.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$748,200.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$748,200.00	
07/11/2019	P20029	26823	Compra	1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$748,200.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$748,200.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$748,200.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$748,200.00	
07/11/2019	P20030	26824	Compra	1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$748,200.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$748,200.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$748,200.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$748,200.00	
07/11/2019	P20031	26825	Compra	1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$748,200.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$748,200.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$748,200.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$748,200.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$9,726,600.00	\$8,978,400.00

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

PAGINA 606 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/11/2019	P20037	26832	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$503,440.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$503,440.00
07/11/2019	P20038	26833	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$0.00	\$503,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$503,440.00	\$0.00
07/11/2019	P20039	26834	Compra	1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$503,440.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$503,440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$503,440.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$503,440.00
07/11/2019	P20040	26835	Compra	1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$503,440.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$503,440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$503,440.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$503,440.00
07/11/2019	P20052	26855	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE RECIBOS PARA PLAZA DEL FOLIO	\$1,653.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,653.00
07/11/2019	P20053	26856	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE RECIBOS PARA PLAZA DEL FOLIO	\$0.00	\$1,653.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,653.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,653.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,653.00
07/11/2019	P21526	28784	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BULTOS DE CAL PARA ENCALAR ANIMALES	\$700.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
07/11/2019	P21746	29078	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA EL USO DE LOS CAMIONES 173 Y 174.	\$90,144.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$90,144.00
SUBTOTAL (9)									\$3,116,443.00	\$3,116,443.00

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

PAGINA 607 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/11/2019	P23593	31391	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. BBB2748 POR REFACCIONEES PARA	\$2,994.61	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,994.61
07/11/2019	P23595	31393	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BBB2752 POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$2,994.61
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,994.61	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,994.61	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,994.61
07/11/2019	P23596	31394	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. BBB2752 POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$2,994.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,994.61	\$0.00
07/11/2019	P23601	31400	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. BBB2753 POR REFACCIONEES PARA	\$2,067.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,067.76
07/11/2019	P23602	31401	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. BBB2753 POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$2,067.76
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,235.40	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$832.36	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,067.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,067.76	\$0.00
07/11/2019	P23603	31402	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. BBB2753 POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$2,067.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,067.76	\$0.00
07/11/2019	P23616	31420	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. B1657 POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$1,420.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,420.00	\$0.00
07/11/2019	P23617	31421	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B1657 POR REFACCIONEES PARA	\$0.00	\$1,420.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$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
SUBTOTAL (9)									\$24,509.48	\$24,509.48

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

PAGINA 608 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/11/2019	P23618	31422	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B1657 POR REFACCIONEES PARA	\$1,420.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,420.00
07/11/2019	P23619	31424	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.SZA POR SERVICIO DE	\$2,353.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,353.00
07/11/2019	P23620	31425	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.SZA 10679 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$2,353.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,353.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,353.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,353.00	\$0.00
07/11/2019	P23621	31426	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.SZA 10679 POR SERVICIO DE	\$0.00	\$2,353.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,353.00	\$0.00
07/11/2019	P23624	31430	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.BBB2878 POR REFACCIONES Y ACETE	\$4,182.24	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,182.24
07/11/2019	P23625	31431	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.BBB2878 POR REFACCIONES Y ACETE	\$0.00	\$4,182.24
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,106.25	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,075.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,182.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,182.24
07/11/2019	P23629	31435	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.BBB2878 POR REFACCIONES Y ACETE	\$0.00	\$4,182.24
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,106.25	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,075.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,182.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,182.24
07/11/2019	P23637	31443	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.BBB2878 POR REFACCIONES Y ACETE	\$0.00	-\$4,182.24
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$2,106.25	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-\$2,075.99	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$27,560.96	\$27,560.96



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

PAGINA 609 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	-\$4,182.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$4,182.24	\$0.00
07/11/2019	P23641	31447	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.BBB2878 POR REFACCIONES Y ACETE	\$0.00	\$4,182.24
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,106.24	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,076.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,182.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,182.24
07/11/2019	P23676	31490	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.BBB2876 POR CUBETAS DE ACEITE	\$0.00	\$2,943.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,943.50	\$0.00
07/11/2019	P23677	31491	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.BBB2876 POR CUBETAS DE ACEITE	\$0.00	\$2,943.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,943.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,943.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,943.50	\$0.00
07/11/2019	P23767	31607	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO PARA VEHICULO 642 DE	\$0.00	\$2,791.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,791.05	\$0.00
07/11/2019	P23837	31693	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO PARA VEHICULO 642 DE	\$0.00	\$2,791.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,015.58	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,775.47	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,791.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,791.05
07/11/2019	P24961	33034	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 6B46, COMPRA DE ACUMULADORES PARA	\$0.00	\$6,591.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,591.70	\$0.00
07/11/2019	P24964	33037	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 6B46, COMPRA DE ACUMULADORES PARA	\$0.00	\$6,591.70
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$6,591.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,591.70	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$41,160.99	\$34,569.29

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

PAGINA 610 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$6,591.70
07/11/2019	P24965	33038	Programacion de Paao		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FAC. 6B46, COMPRA DE ACUMULADORES PARA	\$6,591.70	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$6,591.70
07/11/2019	P25574	33898	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT.11798 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$240.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$240.00	\$0.00
07/11/2019	P25575	33899	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.11798 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	
07/11/2019	P25576	33900	Programacion de Paao		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT.11798 POR CONSUMO PERSONAL	\$240.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$240.00
07/11/2019	P25578	33904	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT.11798 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$545.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$545.00	\$0.00
07/11/2019	P25581	33907	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.11798 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$545.00
					5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$545.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$545.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$545.00	\$0.00	
07/11/2019	P25582	33908	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT.11798 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$545.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$545.00	\$0.00
07/11/2019	P25583	33911	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT.48148 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$974.01
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$974.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$10,705.71	\$17,297.41

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

PAGINA 611 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/11/2019	P25584	33912	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.48148 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$974.01
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$974.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$974.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$974.01
07/11/2019	P25588	33916	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.48148 POR CONSUMO PERSONAL	\$974.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$974.01
07/11/2019	P26234	34670	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. DD90 PUBLICIDAD	\$58,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$58,000.00
07/11/2019	P26235	34671	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. DD90 PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$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
07/11/2019	P26237	34676	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 9B56 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	\$58,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$58,000.00
07/11/2019	P26238	34677	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9B56 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$58,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$58,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$58,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$58,000.00	\$0.00
07/11/2019	P26881	35447	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. CEB9 POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,800.00	\$0.00
07/11/2019	P26882	35448	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. CEB9 POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$5,800.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$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)									\$368,322.03	\$368,322.03

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

PAGINA 612 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/11/2019	P26883	35449	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 2D4A POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,800.00	\$0.00
07/11/2019	P26884	35450	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2D4A POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$5,800.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$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
07/11/2019	P26885	35451	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 725D POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$5,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,800.00	\$0.00
07/11/2019	P26886	35452	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 725D POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$5,800.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$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
07/11/2019	P26926	35504	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D686751 PLASTICOS DE VALES	\$0.00	\$23.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23.14	\$0.00
07/11/2019	P26927	35505	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D686751 PLASTICOS DE VALES	\$0.00	\$23.14
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$23.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23.14	\$0.00
07/11/2019	P26928	35506	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D686752 PLASTICOS DE VALES	\$138.85	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$138.85
07/11/2019	P26929	35507	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D686752 PLASTICOS DE VALES	\$0.00	\$138.85
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$138.85	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$138.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$138.85	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$35,285.97	\$35,285.97

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

PAGINA 613 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/11/2019	C05708	26595	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CANASTAS BASICAS , COMO PARTE	\$0.00	\$11,070.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,070.00	\$11,070.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$11,070.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,070.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,070.00	\$11,070.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,070.00	\$11,070.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,070.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,070.00	\$11,070.00
08/11/2019	C05711	26603	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE GUIAS PARA ENVIOS. GP ROSA	\$0.00	\$2,780.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,780.18	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,780.18	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,780.18
08/11/2019	C05712	26609	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$34,509.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$34,509.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,509.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$34,509.00
08/11/2019	C05715	26638		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO HONORARIOS POR ELABORACDION	\$0.00	\$24,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$26,264.15	\$26,264.15
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,264.15
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$26,264.15	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$26,264.15	\$26,264.15
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$26,264.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,264.15	\$26,264.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$26,264.15	\$26,264.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,264.15	\$0.00
				08/11/2019	C05716	26639	Pago		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							\$13,093.00	\$13,093.00	
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS							\$13,093.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$324,769.26	\$324,769.26

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

PAGINA 614 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$13,093.00	\$13,093.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,093.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,093.00	\$13,093.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,093.00	\$13,093.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,093.00
08/11/2019	C05718	26646	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,224.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,224.00	\$1,224.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,224.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,224.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,224.00	\$1,224.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,224.00	\$1,224.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,224.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,224.00	\$1,224.00
08/11/2019	C05719	26649	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,894.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,894.00	\$1,894.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,894.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,894.00	\$1,894.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,894.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,894.00	\$1,894.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,894.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,894.00	\$1,894.00
08/11/2019	C05721	26652	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE 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
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$399.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$399.00	\$399.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$399.00	\$399.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$399.00	\$399.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$399.00	\$0.00
08/11/2019	C05722	26662	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A PROVEEDOR POR LA ADQUISICION	\$0.00	\$1,510,320.00
SUBTOTAL (9)									\$73,474.00	\$1,583,794.00

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

PAGINA 615 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$1,510,320.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,510,320.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,510,320.00	\$0.00
08/11/2019	C05724	26674	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 170. 402048 -	\$0.00	\$1,007,405.45
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$1,007,405.45	\$0.00
08/11/2019	C05725	26678		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH 090 DE FECHA 22 DE	\$0.00	\$0.00
08/11/2019	C05726	26680		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. NO. 102 DEL 01 DE ABRIL	\$0.00	\$0.00
08/11/2019	C05727	26686	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ddf1 - Obra Pública : 407026 -	\$0.00	\$7,200.62
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$7,200.62	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,200.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,200.62	\$0.00
08/11/2019	C05729	26691	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO A LA COMPETENCIA BMX EN	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$10,000.00	\$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	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
08/11/2019	C05751	26790	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			79F84 - Obra Pública : A05085 -	\$0.00	\$1,488,695.71
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$641,965.43
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$2,139,884.78	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$9,223.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,139,884.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,139,884.78	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$8,382,216.25	\$6,871,896.25

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

PAGINA 616 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/11/2019	C05769	26892	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$16,895.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$24,565.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$7,670.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$24,565.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,565.00	\$0.00
08/11/2019	C05773	26912	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$8,394.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$11,303.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,909.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,303.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,303.00	\$0.00
08/11/2019	C05780	26935	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 20. GP	\$0.00	\$20,002.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$600.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$25,337.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,735.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,337.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,337.00	\$0.00					
08/11/2019	C05782	26942	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 20. GP	\$0.00	\$416,769.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$128.64	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$556,315.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$69.00	\$139,493.64
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$556,315.00					
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$556,315.00	\$0.00					
08/11/2019	C05787	26953	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 20. GP	\$0.00	\$221,986.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$400.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$339,608.99	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$117,222.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$339,608.99
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$339,608.99	\$0.00					
SUBTOTAL (9)									\$1,914,455.62	\$1,914,455.62

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

PAGINA 617 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/11/2019	C05788	26958	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 20. GP	\$0.00	\$283,390.24
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$450.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$417,075.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$133,234.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$417,075.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$417,075.00
08/11/2019	C05789	26970	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$473,213.01
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,520.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$30.74	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$654,109.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$175,406.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$654,109.00	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$654,109.00					
08/11/2019	C05791	26975	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$41,361.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$52,437.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$10,076.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$52,437.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$52,437.00	\$0.00
08/11/2019	C05792	26981	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$183,263.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$100.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$12.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$218,059.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$34,708.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$218,059.00	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$218,059.00					
08/11/2019	C05799	26997	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$46,798.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$550.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$60,716.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,744,118.74	\$2,730,750.74

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

PAGINA 618 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$13,368.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$60,716.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$60,716.00
08/11/2019	C05816	27046	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$114,335.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$156,808.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$41,473.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$156,808.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$156,808.00
08/11/2019	C06393	30293	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,923.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,923.20	\$2,923.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$2,923.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,923.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,923.20	\$2,923.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,923.20	\$2,923.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,923.20	\$2,923.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,923.20	\$0.00
08/11/2019	C06533	31450	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.BBB2878 POR REFACCIONES Y ACETE	\$0.00	\$4,182.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,182.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,182.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,182.24	\$0.00
08/11/2019	C06541	31493	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.BBB2876 POR CUBETAS DE ACEITE	\$0.00	\$2,943.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,943.50	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,943.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,943.50
08/11/2019	C06780	33047	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 4A18, COMPRA DE ROTULA SUPERIOR Y	\$0.00	\$1,107.39
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,107.39	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,107.39
SUBTOTAL (9)									\$407,230.07	\$421,705.46

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

PAGINA 619 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$1,107.39	\$0.00				
08/11/2019	C06828	33365	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SERVICIO DE GRUA DE VEHICULO	\$0.00	\$278.40				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$278.40	\$278.40				
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$278.40	\$0.00				
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$278.40	\$0.00				
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$278.40					
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$278.40	\$278.40					
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$278.40	\$278.40					
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$278.40	\$278.40					
				08/11/2019	C06963	33926	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. CF13POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,310.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,310.00	\$0.00					
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,310.00	\$0.00									
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,310.00									
08/11/2019	C07098	34952		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$31,233.09				
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$31,233.09		\$0.00					
08/11/2019	D00132	26682		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH 090 DE FECHA 22 DE	\$181,696.66	\$0.00				
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			-\$271,481.06		-\$271,481.06					
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$89,784.40		\$0.00					
			5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA			-\$271,481.06		\$0.00					
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$271,481.06		-\$271,481.06					
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$271,481.06		-\$271,481.06					
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$271,481.06		\$0.00					
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$271,481.06		-\$271,481.06					
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$271,481.06									
08/11/2019	D00133	26683		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. NO. 102 DEL 01 DE ABRIL	\$98,998.63	\$0.00				
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			-\$144,253.33		-\$144,253.33					
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$45,254.70		\$0.00					
			5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA			-\$144,253.33		\$0.00					
SUBTOTAL (9)									-\$1,465,027.75	-\$1,466,135.14				

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

PAGINA 620 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			-\$144,253.33	-\$144,253.33
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$144,253.33
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$144,253.33	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$144,253.33	-\$144,253.33
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$144,253.33	-\$144,253.33
08/11/2019	D00225	35853		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO POR REINTEGRAR.	\$1,766.00	\$1,766.00
08/11/2019	I00826	27097		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$240,059.24	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$11,070.00	\$11,070.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$226,713.54	\$226,713.54
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$106.70
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$2,947.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$92,704.56
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$23,164.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$135,893.04
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$3,766.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$108.61
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$600.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$32,469.67
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$11,070.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$237,783.54
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$237,783.54	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$237,783.54	\$237,783.54
08/11/2019	I00827	27155		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$289,322.91	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$289,433.97	\$289,433.97
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$111.06	\$111.06
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$181,157.91
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$94,609.60
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$13,666.54
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$0.08
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$111.06	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$111.06	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$957,252.60	\$957,141.54

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

PAGINA 621 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$111.06	\$111.06
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$111.06	\$111.06
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$111.06	\$111.06
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$111.06
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$289,433.97
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$289,433.97	\$289,433.97
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$289,433.97	\$0.00
08/11/2019	P19893	26602	Programacion de Paqo		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SERVICIO DE GUIAS PARA ENVIOS. GE	\$0.00	\$2,780.18
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,780.18	\$0.00
08/11/2019	P19896	26606	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$34,509.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$34,509.00	\$0.00
08/11/2019	P19897	26607	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$34,509.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$32,709.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,800.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$34,509.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$34,509.00
08/11/2019	P19898	26608	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$34,509.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$34,509.00
08/11/2019	P19935	26655	Programacion de Paqo		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$503,440.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$503,440.00
08/11/2019	P19938	26658	Programacion de Paqo		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$0.00	\$503,440.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$503,440.00	\$0.00
08/11/2019	P19941	26661	Programacion de Paqo		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$0.00	\$503,440.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$503,440.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,230,337.30	\$2,230,448.36

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

PAGINA 622 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
08/11/2019	P19950	26671	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL, REALIZACION	\$0.00	\$300,000.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300,000.00	\$0.00	
08/11/2019	P19958	26685	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ddf1 - Obra Pública : 407026 -	\$7,200.62	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,200.62	
08/11/2019	P19972	26709	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRA DE TEATRO "ANGEL PERALTA, EL	\$0.00	\$9,860.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES					\$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	
08/11/2019	P19985	26748	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	28260 - Obra Pública : A05099 -	\$0.00	\$396,854.98	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$396,854.98	\$0.00	
08/11/2019	P19988	26755	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6356 - Obra Pública : 405014 - AMPLIACION	\$117,336.05	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$117,336.05	
08/11/2019	P19990	26758	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AE6B - Obra Pública : 402011 - AMPLIACION	\$221,798.74	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$221,798.74	
08/11/2019	P19999	26784	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	79F84 - Obra Pública : A05085 -	\$2,139,884.78	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,139,884.78	
08/11/2019	P20010	26799	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	28896 - Obra Pública : A05079 -	\$0.00	\$537,158.80	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$537,158.80	\$0.00	
08/11/2019	P20076	26889	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$24,565.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,565.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$3,764,518.97	\$3,764,518.97	

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

PAGINA 623 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
08/11/2019	P20077	26890	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$24,565.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$24,565.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$24,565.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$24,565.00	\$0.00
08/11/2019	P20078	26891	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$24,565.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$24,565.00
08/11/2019	P20091	26909	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$11,303.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,303.00	\$0.00
08/11/2019	P20092	26910	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$11,303.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,009.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,394.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$900.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,303.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$11,303.00
08/11/2019	P20093	26911	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$11,303.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,303.00	\$0.00
08/11/2019	P20096	26917	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$25,337.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$25,337.00
08/11/2019	P20108	26933	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 20. GD	\$0.00	\$25,337.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$7,296.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$14,442.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$597.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$3,002.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$25,337.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$25,337.00	\$0.00
				SUBTOTAL (9)							

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

PAGINA 624 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/11/2019	P20109	26934	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 20. GE	\$0.00	\$25,337.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,337.00	\$0.00
08/11/2019	P20111	26938	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 20. GC	\$0.00	\$556,315.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$556,315.00	\$0.00
08/11/2019	P20112	26939	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 20. GD	\$0.00	\$556,315.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$257,293.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$135,621.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$28,573.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$134,828.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$556,315.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$556,315.00	\$0.00
08/11/2019	P20113	26940	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 20. GE	\$0.00	\$556,315.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$556,315.00	\$0.00
08/11/2019	P20117	26948	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 20. GC	\$339,608.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$339,608.99
08/11/2019	P20119	26950	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 20. GD	\$0.00	\$339,608.99
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$328,636.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,482.99	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$8,490.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$339,608.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$339,608.99
08/11/2019	P20120	26952	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 20. GE	\$339,608.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$339,608.99
08/11/2019	P20121	26955	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 20. GC	\$0.00	\$417,075.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$417,075.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,026,107.96	\$4,026,107.96

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

PAGINA 625 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
08/11/2019	P20122	26956	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 20. GD	\$0.00	\$417,075.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$243,799.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$157,766.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$15,510.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$417,075.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$417,075.00
08/11/2019	P20123	26957	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 20. GE	\$417,075.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$417,075.00
08/11/2019	P20129	26965	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$654,109.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$654,109.00
08/11/2019	P20131	26967	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$654,109.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$448,081.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$202,019.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$72.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$3,937.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$654,109.00
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$654,109.00	\$0.00				
08/11/2019	P20133	26969	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$654,109.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$654,109.00	\$0.00
08/11/2019	P20134	26972	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$52,437.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$52,437.00	\$0.00
08/11/2019	P20135	26973	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$52,437.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$31,497.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$20,940.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$52,437.00
SUBTOTAL (9)									\$3,972,535.00	\$4,024,972.00	

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

PAGINA 626 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$52,437.00	\$0.00
08/11/2019	P20136	26974	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$52,437.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$52,437.00
08/11/2019	P20139	26978	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$218,059.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$218,059.00	\$0.00
08/11/2019	P20140	26979	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$218,059.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$104,381.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$93,530.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,131.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$17,017.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$218,059.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$218,059.00
08/11/2019	P20141	26980	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$218,059.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$218,059.00	\$0.00
08/11/2019	P20148	26994	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$60,716.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$60,716.00
08/11/2019	P20149	26995	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$60,716.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$37,340.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$22,490.00	\$0.00
									\$886.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$60,716.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$60,716.00	\$0.00
08/11/2019	P20150	26996	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$60,716.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$60,716.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,219,974.00	\$1,167,537.00

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

PAGINA 627 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/11/2019	P20176	27041	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$156,808.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$156,808.00
08/11/2019	P20178	27044	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$156,808.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$117,653.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$28,759.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,532.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$6,864.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$156,808.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$156,808.00	\$0.00
08/11/2019	P20179	27045	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$156,808.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$156,808.00	\$0.00
08/11/2019	P20286	27216	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HONORARIOS POR ELABORACION DE	\$26,264.15	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$26,264.15
08/11/2019	P20287	27217	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS POR ELABORACION DE	\$0.00	\$26,264.15
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$26,264.15	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$26,264.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,264.15	\$0.00
08/11/2019	P20788	27849	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BE9F8 - Obra Pública : A05090 -	\$0.00	\$667,163.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$667,163.46	\$0.00
08/11/2019	P20835	27927	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA PLAZAS Y MERCADOS	\$0.00	\$2,088.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,088.00	\$0.00
08/11/2019	P20841	27933	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA PLAZAS Y MERCADOS	\$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
SUBTOTAL (9)									\$1,377,363.91	\$1,379,451.91

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

PAGINA 628 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$2,088.00	\$0.00		
08/11/2019	P20911	28018	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3F5D1 - Obra Pública : A05097 -	\$0.00	\$588,339.23		
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$588,339.23	\$0.00		
08/11/2019	P20998	28143	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		1CD51 - Obra Pública : A05114 -	\$784,079.24	\$0.00			
								2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG/		\$0.00	\$784,079.24
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						\$0.00	\$784,079.24
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$784,079.24	\$0.00
08/11/2019	P21129	28295	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL PARA INAUGRACION Y	\$0.00	\$415.00		
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$415.00	\$0.00		
08/11/2019	P21130	28296	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA INAUGRACION Y	\$0.00	\$415.00			
								5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$415.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$415.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$415.00			
08/11/2019	P21131	28297	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		AGUA PARA PARA DIF IV CENTENARIO	\$0.00	\$300.00		
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$300.00	\$0.00		
08/11/2019	P21132	28298	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		AGUA PARA PARA DIF IV CENTENARIO	\$0.00	\$300.00			
								5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$300.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$300.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$300.00			
08/11/2019	P21133	28299	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		BOX LONCH E INSUMOS PARA CATERING PARA	\$4,272.30	\$0.00		
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,272.30		
08/11/2019	P21134	28300	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		BOX LONCH E INSUMOS PARA CATERING PARA	\$0.00	\$4,272.30			
								5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$4,272.30	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,169,275.31	\$2,167,187.31		

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

PAGINA 629 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$4,272.30
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,272.30	\$0.00
08/11/2019	P21384	28597	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7E1D2 - Obra Pública : 504002 -	\$0.00	\$112,995.84
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$112,995.84	\$0.00
08/11/2019	P21563	28837	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			4905 - Obra Pública : 405016 - AMPLIACION	\$454,655.51	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$454,655.51
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$454,655.51
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$454,655.51	\$0.00
08/11/2019	P22307	29738	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			9D5A - Obra Pública : 407022 -	\$563,326.98	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$563,326.98
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$563,326.98	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$563,326.98
08/11/2019	P23469	31246	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CORONA PARA MUESTRAS DE	\$696.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$696.00
08/11/2019	P23471	31248	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORONA PARA MUESTRAS DE	\$0.00	\$696.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$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
08/11/2019	P23498	31292	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CORONA PARA MUESTRAS DE	\$0.00	\$928.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$928.00	\$0.00
08/11/2019	P23510	31305	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORONA PARA MUESTRAS DE	\$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)									\$2,158,105.12	\$2,158,105.12

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

PAGINA 630 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/11/2019	P23626	31432	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.BBB2878 POR REFACCIONES Y ACETE	\$0.00	\$4,182.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,182.24	\$0.00
08/11/2019	P23627	31433	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.BBB2878 POR REFACCIONES Y ACETE	\$0.00	-\$4,182.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$4,182.24	\$0.00
08/11/2019	P23628	31434	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.BBB2878 POR REFACCIONES Y ACETE	\$0.00	-\$4,182.24
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$2,106.25	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-\$2,075.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	-\$4,182.24	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$4,182.24	\$0.00	
08/11/2019	P23642	31448	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.BBB2878 POR REFACCIONES Y ACETE	\$0.00	\$4,182.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,182.24	\$0.00
08/11/2019	P23678	31492	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.BBB2876 POR CUBETAS DE ACEITE	\$2,943.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,943.50
08/11/2019	P24968	33042	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 4A18, COMPRA DE ROTULA SUPERIOR Y	\$1,107.39	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,107.39
08/11/2019	P24969	33043	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 4A18, COMPRA DE ROTULA SUPERIOR Y	\$0.00	\$1,107.39
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$107.66	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$999.73	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,107.39	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,107.39	
08/11/2019	P24971	33045	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 4A18, COMPRA DE ROTULA SUPERIOR Y	\$0.00	\$1,107.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,107.39	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,190.82	\$3,190.82

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

PAGINA 631 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/11/2019	P25592	33923	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. CF13POR CONSUMO PERSONAL	\$1,310.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,310.00
08/11/2019	P25593	33924	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. CF13POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,310.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,310.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,310.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,310.00
08/11/2019	P25594	33925	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. CF13POR CONSUMO PERSONAL	\$1,310.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,310.00
08/11/2019	P26525	35050	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 5150 PINTURA PARA VARANDALES DE	\$0.00	\$27,298.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,298.00	\$0.00
08/11/2019	P26526	35051	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5150 PINTURA PARA VARANDALES DE	\$0.00	\$27,298.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$27,298.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$27,298.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,298.00	\$0.00
08/11/2019	P26527	35052	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 5149 PINTURA PARA GUARNICIONES	\$0.00	\$51,986.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$51,986.00	\$0.00
08/11/2019	P26528	35053	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5149 PINTURA PARA GUARNICIONES	\$0.00	\$51,986.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$51,986.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$51,986.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$51,986.00
09/11/2019	C05728	26688	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,224.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,224.00	\$4,224.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$4,224.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,224.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,224.00	\$4,224.00
SUBTOTAL (9)									\$255,764.00	\$259,988.00

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

PAGINA 632 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$4,224.00	\$4,224.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,224.00	\$4,224.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,224.00	\$0.00
09/11/2019	P20106	26931	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO DE COPIADORAS PARA EL	\$0.00	\$82,822.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$82,822.35	\$0.00
09/11/2019	P20107	26932	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DEL MES	\$0.00	\$82,822.35
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$82,822.35	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$82,822.35	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$82,822.35
10/11/2019	P20990	28133	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			5DF39 - Obra Pública : A05093 -	\$465,227.06	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$465,227.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$465,227.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$465,227.06	\$0.00
10/11/2019	P21258	28440	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$9,224.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$9,224.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,224.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,224.20
10/11/2019	P21270	28455	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$9,563.43
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$9,563.43	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,563.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,563.43	\$0.00
11/11/2019	C05673	26453	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FULMINANTES PARA EL	\$0.00	\$49,532.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$49,532.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$49,532.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$49,532.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,328,232.43	\$1,324,008.43

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

PAGINA 633 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/11/2019	C05732	26708		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
11/11/2019	C05733	26710		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
11/11/2019	C05734	26711		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
11/11/2019	C05735	26714		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
11/11/2019	C05736	26715		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR	\$0.00	\$1,456.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			DEPOSITO PARA	\$1,456.00	\$0.00
11/11/2019	C05737	26717		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR	\$0.00	\$1,456.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			DEPOSITO PARA	\$1,456.00	\$0.00
11/11/2019	C05742	26751	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			28260 - Obra Pública :	\$0.00	\$276,087.91
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			A05099 -	\$0.00	\$119,056.49
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$396,854.98	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$1,710.58
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$396,854.98
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$396,854.98	\$0.00
11/11/2019	C05743	26756	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			6356 - Obra Pública :	\$0.00	\$117,336.05
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			405014 - AMPLIACION	\$117,336.05	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$117,336.05
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$117,336.05	\$0.00
11/11/2019	C05744	26759	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AE6B - Obra Pública :	\$0.00	\$221,798.74
								402011 - AMPLIACION		
SUBTOTAL (9)									\$1,039,970.06	\$1,261,768.80

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

PAGINA 634 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$221,798.74	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$221,798.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$221,798.74	\$0.00
11/11/2019	C05749	26781	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,893.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,893.00	\$9,893.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,893.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,893.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,893.00	\$9,893.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,893.00	\$9,893.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,893.00	\$9,893.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,893.00	\$0.00
11/11/2019	C05750	26787	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAUDO LABORAL JUICIO ORDINARIO EXP.	\$0.00	\$271,807.92
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$367,409.32	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$95,601.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$367,409.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$367,409.32	\$0.00
11/11/2019	C05752	26795	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAUDO LABORAL JUICIO ORDINARIO EXP.	\$0.00	\$191,598.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$278,645.64	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$87,047.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$278,645.64	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$278,645.64
11/11/2019	C05753	26800	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			28896 - Obra Pública : A05079 -	\$0.00	\$373,695.82
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS				\$0.00	\$161,147.64
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$537,158.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,315.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$537,158.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$537,158.80	\$0.00
11/11/2019	E00088	26871		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR LA	\$49,532.00	\$49,532.00
SUBTOTAL (9)									\$2,918,915.00	\$2,697,116.26

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

PAGINA 635 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/11/2019	I00828	27175		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$198,602.88	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$198,602.88	\$198,602.88
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$4,100.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$45,421.90
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$46,867.80
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$95,892.18
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$3,205.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$123.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$2,943.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$50.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$198,602.88
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$198,602.88	\$198,602.88
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$198,602.88	\$0.00
11/11/2019	I00829	27197		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$84,127.60	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$84,316.65	\$84,316.65
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$189.05	\$189.05
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$45,837.65
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$32,030.99
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$6,448.01
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$189.05	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$84,316.65	\$84,316.65
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$189.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$189.05	\$189.05
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$84,316.65	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$189.05	\$189.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$189.05	\$189.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$189.05	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$84,316.65
11/11/2019	P20004	26792	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LAUDO LABORAL JUICIO ORDINARIO EXP.	\$278,645.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$278,645.64
11/11/2019	P20005	26793	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LAUDO LABORAL JUICIO ORDINARIO EXP.	\$0.00	\$278,645.64
SUBTOTAL (9)									\$1,411,269.01	\$1,689,914.65

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

PAGINA 636 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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:				\$278,645.64	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$278,645.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$278,645.64
11/11/2019	P20006	26794	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LAUDO LABORAL JUICIO ORDINARIO EXP.	\$0.00	\$278,645.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$278,645.64	\$0.00
11/11/2019	P20012	26802	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA EL USO EN EL AREA DE LOGISTICA EN	\$0.00	\$890.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$890.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$890.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$890.00
11/11/2019	P20512	27511	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$110,112.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$110,112.73	\$0.00
11/11/2019	P20515	27514	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$110,112.73
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,518.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$12,975.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$94,619.73	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$110,112.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$110,112.73	\$0.00
11/11/2019	P20521	27522	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$75,223.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$75,223.79	\$0.00
11/11/2019	P20524	27526	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$75,223.79
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,216.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$11,417.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$61,590.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$75,223.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$75,223.79	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,393,726.48	\$1,115,080.84

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

PAGINA 637 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/11/2019	P20560	27574	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRANSPORTE DE PERSONAL A	\$0.00	\$2,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,900.00	\$0.00
11/11/2019	P20562	27576	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSPORTE DE PERSONAL A	\$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
11/11/2019	P20641	27668	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$79,692.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$79,692.07	\$0.00
11/11/2019	P20642	27669	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$79,692.07
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$79,692.07	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$79,692.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$79,692.07	\$0.00
11/11/2019	P20840	27932	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CFF07 - Obra Pública : A05096 -	\$759,622.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$759,622.04
11/11/2019	P20865	27960	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EFCF - Obra Pública : 401006 -	\$53,278.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$53,278.92
11/11/2019	P20958	28082	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	D3C07 - Obra Pública : A05091 -	\$0.00	\$790,804.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$790,804.63	\$0.00
11/11/2019	P21389	28603	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA CHAMUSCADORA DE	\$0.00	\$9,310.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,310.04	\$0.00
11/11/2019	P21390	28605	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA CHAMUSCADORA DE	\$0.00	\$9,310.04
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,310.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,310.04	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,879,411.92	\$1,870,101.88

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

PAGINA 638 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$9,310.04		
11/11/2019	P21415	28643	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA USO DEL PERSONAL DE	\$1,450.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,450.00		
11/11/2019	P21417	28645	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DEL PERSONAL DE	\$0.00	\$1,450.00		
						5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,450.00	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,450.00
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,450.00	\$0.00
11/11/2019	P21741	29070	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2 LLANTAS PARA VEHICULO NO	\$0.00	\$3,846.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,846.00	\$0.00		
11/11/2019	P21801	29149	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BULTOS DE CAL PARA PINTAR CAMPOS DE LA	\$0.00	\$425.00		
						5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$425.00	\$0.00
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$425.00	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$425.00
11/11/2019	P23878	31740	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 578 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$3,570.40		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,570.40	\$0.00		
11/11/2019	P23879	31741	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 578 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$3,570.40		
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,570.40	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$3,570.40
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,570.40	\$0.00
11/11/2019	P23881	31743	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 580 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$993.10	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$993.10		
11/11/2019	P23883	31745	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 580 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$993.10		
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$993.10	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$21,743.40	\$31,053.44		

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

PAGINA 639 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$993.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$993.10	\$0.00
11/11/2019	P23886	31748	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 581 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$596.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$596.70	\$0.00
11/11/2019	P23889	31751	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 581 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$596.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$596.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$596.70	\$0.00
11/11/2019	P24101	32028	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA SECRETARÍA	\$0.00	\$162.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$162.40	\$0.00
11/11/2019	P24102	32029	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA SECRETARÍA	\$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
11/11/2019	P24103	32030	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA JUZGADO	\$0.00	\$910.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$910.60	\$0.00
11/11/2019	P24104	32031	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA JUZGADO	\$0.00	\$910.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$910.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$910.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$910.60	\$0.00
11/11/2019	P24105	32032	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA BIBLIOTECA	\$0.00	\$18,264.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,264.20	\$0.00
11/11/2019	P24106	32033	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA BIBLIOTECA	\$0.00	\$18,264.20
SUBTOTAL (9)									\$24,266.40	\$42,530.60

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

PAGINA 640 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$18,264.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,264.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,264.20	\$0.00
11/11/2019	P24107	32034	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO DE EJECUCION FISCAL..	\$0.00	\$324.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$324.80	\$0.00
11/11/2019	P24108	32035	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DE EJECUCION FISCAL..	\$0.00	\$324.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$324.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$324.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$324.80	\$0.00
11/11/2019	P24109	32036	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE	\$0.00	\$4,709.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,709.60	\$0.00
11/11/2019	P24110	32037	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE	\$0.00	\$4,709.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,709.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,709.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,709.60	\$0.00
11/11/2019	P24113	32040	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO DE INMUFRE.. GC Orden	\$0.00	\$1,902.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,902.40	\$0.00
11/11/2019	P24114	32041	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DE INMUFRE.. GD	\$0.00	\$1,902.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,902.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,902.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,902.40	\$0.00
11/11/2019	P24115	32042	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA USO DE DESARROLLO	\$649.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$649.60
SUBTOTAL (9)									\$57,988.40	\$39,724.20



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

PAGINA 641 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/11/2019	P24116	32043	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DE DESARROLLO	\$0.00	\$649.60
				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
11/11/2019	P24117	32044	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO DE RECURSOS	\$0.00	\$1,600.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,600.80	\$0.00
11/11/2019	P24118	32045	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DE RECURSOS	\$0.00	\$1,600.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,600.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,600.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,600.80	\$0.00
11/11/2019	P24119	32046	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO DE DESARROLLO	\$0.00	\$336.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$336.40	\$0.00
11/11/2019	P24120	32047	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DE DESARROLLO	\$0.00	\$336.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$336.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$336.40	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$336.40
11/11/2019	P24121	32048	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,479.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,479.00	\$0.00
11/11/2019	P24122	32049	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,479.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$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
11/11/2019	P24145	32072	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO DE SEC. TÉCNICA.. GC	\$0.00	\$377.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$377.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$11,924.80	\$11,924.80

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

PAGINA 642 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/11/2019	P24146	32073	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DE SEC. TÉCNICA.. GD	\$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
11/11/2019	P24147	32074	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA CULTURA. GC Orden de	\$939.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$939.60
11/11/2019	P24148	32075	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DE CULTURA.. GD	\$0.00	\$939.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$939.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$939.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$939.60	\$0.00
11/11/2019	P24170	32100	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 582 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$992.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$992.40	\$0.00
11/11/2019	P24171	32101	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 582 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$992.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$992.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$992.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$992.40	\$0.00
11/11/2019	P24172	32102	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 583 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$18,526.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,526.18	\$0.00
11/11/2019	P24174	32104	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 583 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$18,526.18
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$18,526.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,526.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,526.18	\$0.00
11/11/2019	P24177	32107	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 584 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$1,389.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,389.50
SUBTOTAL (9)									\$63,518.04	\$63,518.04

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

PAGINA 643 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/11/2019	P24178	32108	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 584 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$1,389.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,389.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,389.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,389.50	\$0.00
11/11/2019	P24179	32110	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 585 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$992.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$992.40	\$0.00
11/11/2019	P24180	32112	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 585 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$992.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$992.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$992.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$992.40	\$0.00
11/11/2019	P24183	32115	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 586 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$8,187.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,187.43	\$0.00
11/11/2019	P24185	32118	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 586 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$8,187.43
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,187.43	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,187.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,187.43	\$0.00
11/11/2019	P24193	32127	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 587 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$1,591.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,591.20
11/11/2019	P24194	32130	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 587 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$1,591.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,591.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,591.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,591.20	\$0.00
11/11/2019	P24195	32131	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 588 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$993.10
SUBTOTAL (9)									\$35,092.09	\$36,085.19



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

PAGINA 644 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$993.10	\$0.00
11/11/2019	P24197	32133	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 588 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$993.10	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$993.10	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$993.10	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$993.10	
11/11/2019	P24201	32138	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 589 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$596.70	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$596.70	\$0.00	
11/11/2019	P24202	32139	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 589 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$596.70	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$596.70	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$596.70	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$596.70	\$0.00	
11/11/2019	P24205	32143	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 590 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$3,948.35	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,948.35	\$0.00	
11/11/2019	P24206	32144	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 590 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$3,948.35	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$3,948.35	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,948.35	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,948.35	\$0.00	
11/11/2019	P24207	32145	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 591 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$3,287.65	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,287.65	\$0.00	
11/11/2019	P24208	32146	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 591 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$3,287.65	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$3,287.65	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,287.65	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,287.65	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$26,477.40	\$25,484.30



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

PAGINA 645 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/11/2019	P24210	32149	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 592 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$2,582.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,582.20
11/11/2019	P24211	32150	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 592 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$2,582.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,582.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,582.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,582.20	\$0.00
11/11/2019	P24214	32153	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 594 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$12,762.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,762.01	\$0.00
11/11/2019	P24215	32154	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 594 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$12,762.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$12,762.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,762.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,762.01
11/11/2019	P24217	32156	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 595 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$596.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$596.70	\$0.00
11/11/2019	P24218	32157	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 595 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$596.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$596.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$596.70	\$0.00
11/11/2019	P24227	32178	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 596 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$3,378.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,378.50	\$0.00
11/11/2019	P24229	32180	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 596 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$3,378.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,378.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,378.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,378.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$57,958.23	\$57,958.23



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

PAGINA 646 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/11/2019	P24232	32184	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 597 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$1,225.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,225.96	\$0.00
11/11/2019	P24233	32185	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 597 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$1,225.96
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,225.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,225.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,225.96	\$0.00
11/11/2019	P24234	32186	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 598 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$397.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$397.80
11/11/2019	P24235	32187	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 598 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$397.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$397.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$397.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$397.80	\$0.00
11/11/2019	P24236	32188	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 599 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$794.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$794.20	\$0.00
11/11/2019	P24237	32189	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 599 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$794.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$794.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$794.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$794.20	\$0.00
11/11/2019	P24244	32198	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 602 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$596.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$596.70
11/11/2019	P24245	32199	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 602 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$596.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$596.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$596.70	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$9,043.98	\$9,043.98

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

PAGINA 647 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/11/2019	P24246	32200	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 603 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$101,519.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$101,519.62	\$0.00
11/11/2019	P24247	32201	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 603 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$101,519.62
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$101,519.62	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$101,519.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$101,519.62
11/11/2019	P24258	32217	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 605 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$9,685.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,685.12	\$0.00
11/11/2019	P24259	32218	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 605 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$9,685.12
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,685.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,685.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,685.12	\$0.00
11/11/2019	P24260	32219	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 606 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$2,257.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,257.46	\$0.00
11/11/2019	P24261	32220	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 606 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$2,257.46
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,257.46	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,257.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,257.46	\$0.00
11/11/2019	P24262	32221	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 607 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$3,971.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,971.35	\$0.00
11/11/2019	P24263	32222	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 607 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$3,971.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,971.35	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,971.35
SUBTOTAL (9)									\$348,329.30	\$352,300.65

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

PAGINA 648 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$3,971.35	\$0.00
11/11/2019	P24264	32223	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 608 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$396.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$396.40	\$0.00
11/11/2019	P24265	32224	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 608 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$396.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.40	\$0.00
11/11/2019	P24266	32225	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 609 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$594.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$594.60	\$0.00
11/11/2019	P24267	32226	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 609 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$594.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60	\$0.00
11/11/2019	P24268	32227	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 610 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$795.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$795.60
11/11/2019	P24269	32228	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 610 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$795.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$795.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$795.60	\$0.00
11/11/2019	P24270	32229	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 611 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$596.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$596.70	\$0.00
11/11/2019	P24271	32230	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 612 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$6,413.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,413.15	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$16,341.00	\$12,369.65

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

PAGINA 649 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/11/2019	P24272	32231	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 612 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$6,413.15
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,413.15	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,413.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,413.15	\$0.00
11/11/2019	P24282	32243	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 613 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$397.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$397.80	\$0.00
11/11/2019	P24283	32244	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 613 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$397.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$397.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$397.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$397.80	\$0.00
11/11/2019	P24284	32245	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 614 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$3,244.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,244.13	\$0.00
11/11/2019	P24285	32246	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 614 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$596.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$596.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$596.70	\$0.00
11/11/2019	P24288	32249	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 614 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$3,244.13
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,244.13	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,244.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,244.13	\$0.00
11/11/2019	P24304	32268	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 615 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$3,175.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,175.40	\$0.00
11/11/2019	P24305	32269	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 615 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$3,175.40
SUBTOTAL (9)									\$28,120.89	\$31,296.29

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

PAGINA 650 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$3,175.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,175.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,175.40	\$0.00
11/11/2019	P24306	32270	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 616 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$14,712.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,712.77	\$0.00
11/11/2019	P24307	32271	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 616 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$14,712.77
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,712.77	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,712.77	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,712.77
11/11/2019	P24308	32272	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 617 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$27,815.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,815.23	\$0.00
11/11/2019	P24309	32273	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 617 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$27,815.23
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$27,815.23	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$27,815.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,815.23	\$0.00
11/11/2019	P24310	32274	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 619 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$2,381.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,381.20	\$0.00
11/11/2019	P24311	32275	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 619 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$2,381.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,381.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,381.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,381.20	\$0.00
11/11/2019	P24312	32276	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 620 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$17,154.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,154.03	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$158,232.43	\$155,057.03



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

PAGINA 651 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/11/2019	P24313	32277	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 620 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$17,154.03
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$17,154.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,154.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,154.03	\$0.00
11/11/2019	P24314	32278	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 621 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$3,597.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,597.72	\$0.00
11/11/2019	P24315	32279	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 621 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$3,597.72
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,597.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,597.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,597.72	\$0.00
11/11/2019	P24316	32280	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 622 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$596.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$596.70
11/11/2019	P24317	32281	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 622 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$596.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$596.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$596.70	\$0.00
11/11/2019	P24318	32282	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 623 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$1,929.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,929.46	\$0.00
11/11/2019	P24319	32283	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 623 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$1,929.46
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,929.46	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,929.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,929.46	\$0.00
11/11/2019	P24320	32284	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 624 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$794.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$794.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$53,473.90	\$53,473.90

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

PAGINA 652 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/11/2019	P24321	32285	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 624 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$794.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$794.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$794.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$794.20
11/11/2019	P24387	32363	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUA PARA SURTIR DIFERENTES	\$0.00	\$15,497.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,497.60	\$0.00
11/11/2019	P24397	32373	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AGUA PARA SURTIR DIFERENTES	\$0.00	\$15,497.60
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$15,497.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,497.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,497.60	\$0.00
11/11/2019	P24801	32860	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 618 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$124,131.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$124,131.96	\$0.00
11/11/2019	P24802	32861	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 618 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$124,131.96
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$124,131.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$124,131.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$124,131.96	\$0.00
11/11/2019	P24973	33048	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. 356, MANTTO. KIT DE CLOUTCH PARA	\$0.00	\$14,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,000.00	\$0.00
11/11/2019	P24974	33049	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 18D7, MANTTO. KIT DE CLOUTCH PARA	\$0.00	\$14,000.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$14,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,000.00	\$0.00
11/11/2019	P24984	33062	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. 14895, COMPRA DE REFACC. PARA	\$0.00	\$2,105.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,105.49	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$464,582.57	\$464,582.57

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

PAGINA 653 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
11/11/2019	P24985	33063	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. C062, COMPRA DE REFACC. PARA SERV.	\$0.00	\$2,105.49	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$903.35	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,026.68	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$175.46	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,105.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,105.49	\$0.00
11/11/2019	P24999	33082	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. C19, COMPRA DE RADIADOR PARA	\$0.00	\$3,248.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,248.00	\$0.00	
11/11/2019	P25000	33083	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. EC89, COMPRA DE RADIADOR PARA RADIO	\$0.00	\$3,248.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,248.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,248.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,248.00
11/11/2019	P26197	34623	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F604, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$131,718.84	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$131,718.84	\$0.00	
11/11/2019	P26199	34625	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F604, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$131,718.84	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$131,718.84	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$131,718.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$131,718.84	\$0.00
11/11/2019	P26202	34629	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F579, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$9,513.46	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,513.46	\$0.00	
11/11/2019	P26203	34630	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F579, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$9,513.46	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,513.46	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,513.46	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$9,513.46
SUBTOTAL (9)									\$437,651.88	\$437,651.88	

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

PAGINA 654 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/11/2019	P26352	34805	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$8,220.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,220.31	\$0.00
11/11/2019	P26353	34806	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$8,220.31
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$8,220.31	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,220.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,220.31	\$0.00
12/11/2019	C05754	26806	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$28,919.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$45,528.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$16,609.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,528.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$45,528.00
12/11/2019	C05755	26810	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$34,661.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$42,057.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$7,396.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$42,057.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$42,057.00	\$0.00
12/11/2019	C05756	26811		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLO DE GASTOS	\$0.00	\$462.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$462.00	\$462.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$462.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$462.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$462.00	\$462.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$462.00	\$462.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$462.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$462.00	\$462.00
12/11/2019	C05758	26831	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A PROVEEDO POR LA ADQUISICION	\$0.00	\$3,741,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,741,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,741,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$7,684,602.93	\$3,943,602.93

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

PAGINA 655 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$3,741,000.00
12/11/2019	C05759	26838	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A PROVEEDOR POR LA ADQUISICION	\$0.00	\$1,006,880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,006,880.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,006,880.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,006,880.00	\$0.00
12/11/2019	C05760	26839	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,803,476.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,803,476.00	\$1,803,476.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$1,803,476.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,803,476.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,803,476.00	\$1,803,476.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,803,476.00	\$1,803,476.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,803,476.00	\$1,803,476.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,803,476.00	\$0.00
12/11/2019	C05761	26840		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACION MUNICIPAL PARA	\$5,200,000.00	\$5,200,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5,200,000.00	\$5,200,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$5,200,000.00	\$5,200,000.00	
				4.2.1.3	CONVENIOS			\$0.00	\$5,200,000.00	
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y			\$5,200,000.00	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$5,200,000.00	\$5,200,000.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$5,200,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,200,000.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,200,000.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$5,200,000.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,200,000.00	\$5,200,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,200,000.00	\$5,200,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,200,000.00	\$5,200,000.00
12/11/2019	C05762	26845	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			E73A - Obra Pública : 407012 -	\$0.00	\$199,413.60
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$85,462.97
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$284,876.57	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$284,876.57
SUBTOTAL (9)									\$65,119,492.57	\$69,145,369.14

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

PAGINA 656 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$284,876.57	\$0.00
12/11/2019	C05763	26848	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FB60 - Obra Pública : 401005 -	\$0.00	\$341,459.08	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$0.00	\$146,339.61	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$487,798.69	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$487,798.69	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$487,798.69	\$0.00	
12/11/2019	C05764	26850	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Anticipo a Proveedor : 171. 402046 -	\$0.00	\$118,535.41	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$118,535.41	\$0.00	
12/11/2019	C05765	26852	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Anticipo a Proveedor : 172. 402051 -	\$0.00	\$1,180,399.79	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$1,180,399.79	\$0.00	
12/11/2019	C05766	26854	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Anticipo a Proveedor : 173. 402003 -	\$0.00	\$123,892.96	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$123,892.96	\$0.00	
12/11/2019	C05767	26859	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE RECIBOS PARA PLAZA DEL FOLIO	\$0.00	\$1,653.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,653.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,653.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,653.00	\$0.00	
12/11/2019	C05768	26861	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		D139C - Obra Pública : A05086 -	\$0.00	\$1,962,264.61	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$0.00	\$846,181.01	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$2,820,603.39	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$12,157.77	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,820,603.39	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,820,603.39	\$0.00		
12/11/2019	C06829	33369	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO POR VERIFICACION	\$0.00	\$220.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$220.00	\$220.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$220.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$8,328,254.89	\$8,043,378.32

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

PAGINA 657 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$220.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$220.00	\$220.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$220.00	\$220.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$220.00	\$220.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$220.00	\$0.00
12/11/2019	C06833	33394	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VERIFICACION	\$0.00	\$220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VEHICULAR. GP Directo	\$220.00	\$220.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$220.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$220.00	\$220.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$220.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$220.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$220.00	\$220.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$220.00	\$220.00
12/11/2019	C06834	33396	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VERIFICACION	\$0.00	\$220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VEHICULAR. GP Directo	\$220.00	\$220.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$220.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$220.00	\$220.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$220.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$220.00	\$220.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$220.00	\$220.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$220.00	\$0.00
12/11/2019	C06835	33401	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VERIFICACION	\$0.00	\$220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VEHICULAR. GP Directo	\$220.00	\$220.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$220.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$220.00	\$220.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$220.00	\$220.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$220.00	\$220.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$220.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$220.00
12/11/2019	C06836	33402	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VERIFICACION	\$0.00	\$220.00
								VEHICULAR. GP Directo		
SUBTOTAL (9)									\$4,840.00	\$5,060.00



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

PAGINA 658 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$220.00	\$220.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$220.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$220.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$220.00	\$220.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$220.00	\$220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$220.00	\$220.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$220.00
12/11/2019	C06837	33403	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VERIFICACION VEHICULAR. GP Directo	\$0.00	\$220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$220.00	\$220.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$220.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$220.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$220.00	\$220.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$220.00	\$220.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$220.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$220.00	\$220.00
12/11/2019	C06838	33405	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VERIFICACION VEHICULAR. GP Directo	\$0.00	\$220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$220.00	\$220.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$220.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$220.00	\$220.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$220.00	\$220.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$220.00	\$220.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$220.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$220.00
12/11/2019	C06840	33408	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VERIFICACION VEHICULAR. GP Directo	\$0.00	\$220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$220.00	\$220.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$220.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$220.00	\$220.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$220.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$220.00	\$220.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$220.00	\$220.00
SUBTOTAL (9)									\$5,280.00	\$5,060.00

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

PAGINA 659 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/11/2019	C06841	33410	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VERIFICACION VEHICULAR. GP Directo	\$0.00	\$220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$220.00	\$220.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$220.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$220.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$220.00	\$220.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$220.00	\$220.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$220.00	\$220.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$220.00	\$0.00					
12/11/2019	C06842	33412	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VERIFICACION VEHICULAR. GP Directo	\$0.00	\$220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$220.00	\$220.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$220.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$220.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$220.00	\$220.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$220.00	\$220.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$220.00	\$220.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$220.00	\$0.00					
12/11/2019	C06843	33413	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VERIFICACION VEHICULAR. GP Directo	\$0.00	\$220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$220.00	\$220.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$220.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$220.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$220.00	\$220.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$220.00	\$220.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$220.00	\$220.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$220.00	\$0.00					
12/11/2019	C06965	33936	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.470E POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,120.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,120.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,120.00
12/11/2019	C06967	33942	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.98AC POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,275.00
SUBTOTAL (9)									\$6,200.00	\$7,475.00

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

PAGINA 660 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$1,275.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,275.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,275.00
12/11/2019	C07058	34701	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR VERIFICACION	\$0.00	-\$220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$220.00	-\$220.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				-\$220.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$220.00	-\$220.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$220.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$220.00	-\$220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$220.00	-\$220.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$220.00
12/11/2019	I00831	27281		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$231,790.22	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,750.00	\$1,750.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$227,871.22	\$227,871.22
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$89,469.58
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$26,199.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$84,942.64
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$4,110.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$1,970.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$21,180.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,750.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$229,621.22	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$229,621.22
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$229,621.22	\$229,621.22
12/11/2019	I00832	27288		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$5,937.83	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$5,992.21	\$5,992.21
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$54.38	\$54.38
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$4,513.18
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$930.64
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$548.39
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$54.38	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$933,922.68	\$932,647.68

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

PAGINA 661 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$54.38	\$54.38
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$54.38	\$54.38
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$54.38
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$54.38	\$54.38
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$5,992.21	\$5,992.21
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$5,992.21	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$54.38	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$5,992.21
12/11/2019	P20013	26803	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$45,528.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$45,528.00
12/11/2019	P20014	26804	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$45,528.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,033.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$66,011.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$23,516.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$45,528.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$45,528.00
12/11/2019	P20015	26805	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$45,528.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$45,528.00	\$0.00
12/11/2019	P20016	26807	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$42,057.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$42,057.00
12/11/2019	P20017	26808	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$42,057.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,420.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$38,037.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$400.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$42,057.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$42,057.00	\$0.00
12/11/2019	P20018	26809	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$42,057.00
SUBTOTAL (9)									\$320,484.94	\$362,541.94

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

PAGINA 662 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$42,057.00	\$0.00
12/11/2019	P20032	26826	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$0.00	\$748,200.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$748,200.00	\$0.00
12/11/2019	P20033	26827	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$748,200.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$748,200.00
12/11/2019	P20034	26828	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$748,200.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$748,200.00
12/11/2019	P20035	26829	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$748,200.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$748,200.00
12/11/2019	P20036	26830	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$0.00	\$748,200.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$748,200.00	\$0.00
12/11/2019	P20041	26836	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$0.00	\$503,440.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$503,440.00	\$0.00
12/11/2019	P20042	26837	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	\$503,440.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$503,440.00
12/11/2019	P20045	26843	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		E73A - Obra Pública : 407012 -	\$284,876.57	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$284,876.57
12/11/2019	P20048	26847	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FB60 - Obra Pública : 401005 -	\$487,798.69	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$487,798.69
12/11/2019	P20054	26857	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE RECIBOS PARA PLAZA DEL FOLIO	\$0.00	\$1,653.00
SUBTOTAL (9)									\$5,562,612.26	\$5,522,208.26



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

PAGINA 663 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$1,653.00	\$0.00
12/11/2019	P20056	26860	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	D139C - Obra Pública : A05086 -	\$0.00	\$2,820,603.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,820,603.39	\$0.00
12/11/2019	P20241	27156	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA FESTIVAL DE LA	\$0.00	\$723.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$723.84	\$0.00
12/11/2019	P20254	27176	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA FESTIVAL DE LA	\$0.00	\$723.84
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$723.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$723.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$723.84	\$0.00
12/11/2019	P20265	27187	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA SORTEO DE S.M.N.. GC	\$0.00	\$882.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$882.76	\$0.00
12/11/2019	P20266	27188	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA SORTEO DE S.M.N.. GD	\$0.00	\$882.76
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$882.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$882.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$882.76	\$0.00
12/11/2019	P20267	27189	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL TEATRO DE CALLE	\$0.00	\$781.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$781.84	\$0.00
12/11/2019	P20268	27190	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA TEATRO DE CALLE	\$0.00	\$781.84
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$781.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$781.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$781.84
12/11/2019	P20876	27973	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	18CF - Obra Pública : 401009 -	\$0.00	\$1,234,860.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,234,860.44	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,064,282.15	\$4,062,629.15

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

PAGINA 664 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/11/2019	P21149	28315	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL CURSO TALLER DE	\$0.00	\$22,392.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,392.08	\$0.00
12/11/2019	P21150	28316	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL CURSO TALLER DE	\$0.00	\$22,392.08
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$22,392.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,392.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,392.08	\$0.00
12/11/2019	P21151	28317	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL CURSO TALLER DE	\$0.00	\$6,319.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,319.99	\$0.00
12/11/2019	P21152	28318	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL CURSO TALLER DE	\$0.00	\$6,319.99
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$6,319.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,319.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,319.99	\$0.00
12/11/2019	P21153	28319	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL CURSO TALLER DE	\$22,449.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,449.99
12/11/2019	P21154	28320	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL CURSO TALLER DE	\$0.00	\$22,449.99
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$22,449.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,449.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,449.99	\$0.00
12/11/2019	P21161	28327	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL CURSO TALLER DE	\$64,216.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$64,216.00
12/11/2019	P21162	28328	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL CURSO TALLER DE	\$0.00	\$64,216.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$64,216.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$64,216.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$346,134.18	\$281,918.18

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

PAGINA 665 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$64,216.00	
12/11/2019	P21165	28331	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL PARA EL CURSO TALLER DE	\$15,289.97	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$15,289.97	
12/11/2019	P21166	28332	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA EL CURSO TALLER DE	\$0.00	\$15,289.97		
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$15,289.97	\$0.00		
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,289.97
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,289.97	\$0.00
12/11/2019	P21196	28367	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$59,778.48	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$59,778.48	\$0.00	
12/11/2019	P21197	28368	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$59,778.48		
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$59,778.48	\$0.00		
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$59,778.48	\$0.00
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$59,778.48
12/11/2019	P21293	28480	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$28,355.04	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$28,355.04	\$0.00	
12/11/2019	P21294	28481	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$28,355.04		
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		\$28,355.04	\$0.00		
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$28,355.04
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,355.04	\$0.00
12/11/2019	P21817	29168	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PARA INSTALAR EN PUERTA DEL BAÑO DE	\$2,088.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,088.00	
12/11/2019	P21898	29250	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARA INSTALAR TASAS Y MAMPARAS DE BAÑO	\$0.00	\$550.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$550.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$312,908.47	\$377,124.47	

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

PAGINA 666 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/11/2019	P22073	29469	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO DE	\$0.00	\$233.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$233.79	\$0.00
12/11/2019	P22074	29470	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO DE	\$0.00	\$233.79
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$233.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$233.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$233.79	\$0.00
12/11/2019	P22075	29471	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO DE	\$0.00	\$444.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$444.45	\$0.00
12/11/2019	P22076	29472	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO DE	\$0.00	\$444.45
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$444.45	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$444.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$444.45	\$0.00
12/11/2019	P22077	29473	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO DE	\$0.00	\$1,024.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,024.52	\$0.00
12/11/2019	P22078	29474	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO DE	\$0.00	\$1,024.52
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,024.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,024.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,024.52	\$0.00
12/11/2019	P22079	29476	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,588.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,588.48	\$0.00
12/11/2019	P22080	29477	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,588.48
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,588.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,588.48
SUBTOTAL (9)									\$10,285.24	\$12,873.72

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

PAGINA 667 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$2,588.48	\$0.00		
12/11/2019	P22085	29482	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$6,752.13		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,752.13	\$0.00		
12/11/2019	P22086	29483	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$6,752.13		
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$6,752.13	\$0.00
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,752.13	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$6,752.13
12/11/2019	P22087	29484	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$11,863.74		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,863.74	\$0.00		
12/11/2019	P22088	29485	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$11,863.74		
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$11,863.74	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$11,863.74
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,863.74	\$0.00
12/11/2019	P22101	29509	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$12,274.35		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,274.35	\$0.00		
12/11/2019	P22102	29510	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$12,274.35		
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$12,274.35	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$12,274.35
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,274.35	\$0.00
12/11/2019	P22297	29727	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ORDEN DE COBRO PARA USO DE SRIA DE	\$0.00	\$8,004.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,004.00	\$0.00		
12/11/2019	P22299	29729	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ORDEN DE COBRO PARA USO DE SRIA DE	\$0.00	\$8,004.00		
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$8,004.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$111,267.14	\$108,678.66		

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

PAGINA 668 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$8,004.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,004.00
12/11/2019	P22300	29730	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPRESIÓN DE BOLETOS P/COBRO DE	\$0.00	\$20,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,880.00	\$0.00
12/11/2019	P22301	29731	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPRESIÓN DE BOLETOS P/COBRO DE	\$0.00	\$20,880.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$20,880.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,880.00	\$0.00
12/11/2019	P22868	30560	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO DE	\$0.00	-\$444.45
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$444.45	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$444.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$444.45	\$0.00
12/11/2019	P22869	30561	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO DE	\$0.00	\$444.45
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$444.45	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$444.45	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$444.45
12/11/2019	P25597	33929	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.470E POR CONSUMO PERSONAL	\$1,120.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,120.00
12/11/2019	P25600	33933	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.470E POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,120.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,120.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,120.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,120.00
12/11/2019	P25601	33934	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.470E POR CONSUMO PERSONAL	\$1,120.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,120.00
SUBTOTAL (9)									\$75,124.00	\$75,124.00

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

PAGINA 669 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/11/2019	P25604	33939	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.98AC POR CONSUMO PERSONAL	\$1,275.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,275.00
12/11/2019	P25605	33940	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.98AC POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,275.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,275.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,275.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,275.00	\$0.00
12/11/2019	P25606	33941	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.98AC POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,275.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,275.00	\$0.00
13/11/2019	C05990	27963	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EFCF - Obra Pública : 401006 -	\$0.00	\$53,278.92
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$53,278.92	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$53,278.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$53,278.92	\$0.00
13/11/2019	C05992	27976	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			18CF - Obra Pública : 401009 -	\$0.00	\$864,402.31
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$370,458.13
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,234,860.44	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,234,860.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,234,860.44	\$0.00
13/11/2019	C05994	27983	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CFF07 - Obra Pública : A05096 -	\$0.00	\$528,461.19
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$227,886.62
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$759,622.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$3,274.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$759,622.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$759,622.04	\$0.00
13/11/2019	C06008	28045	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 174, 402049 -	\$0.00	\$408,245.07
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$408,245.07	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,508,867.87	\$4,508,867.87

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

PAGINA 670 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/11/2019	C06332	30027	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 179, B01010 -	\$0.00	\$134,850.96
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$134,850.96	\$0.00
13/11/2019	E00095	29956		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR PAGO	\$409,301.52	\$409,301.52
13/11/2019	I00834	27570		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$112,394.10	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$112,394.10	\$112,394.10	
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO			\$0.00	\$10,614.00	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO			\$0.00	\$26,845.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$66,949.50	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$2,765.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$1,020.60	
				4.1.6.2	MULTAS			\$0.00	\$4,100.00	
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS			\$0.00	\$100.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$112,394.10	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$112,394.10	\$112,394.10	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$112,394.10	
13/11/2019	I00835	27611		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$21,484.72	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$21,548.31	\$21,548.31	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$63.59	\$63.59	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$12,069.12	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$0.00	\$8,404.77	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$1,074.42	
				5.2.3.1	SUBSIDIOS			\$63.59	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$63.59	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$63.59	\$63.59	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$63.59	\$63.59	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$63.59	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$21,548.31	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$21,548.31	\$21,548.31	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$21,548.31	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$63.59	\$63.59	
				SUBTOTAL (9)						

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

PAGINA 671 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/11/2019	P20074	26886	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FUMIGACION, DES RATIZACION Y	\$37,642.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$37,642.00
13/11/2019	P20075	26887	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FUMIGACION, DES RATIZACION Y	\$0.00	\$37,642.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$37,642.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$37,642.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$37,642.00	\$0.00
13/11/2019	P20079	26893	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	compra de uniformes. GC Orden de Compra : 5490	\$0.00	\$66,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$66,400.00	\$0.00
13/11/2019	P20080	26894	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			compra de uniformes. GD Compra : 6650 Factura:	\$0.00	\$66,400.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$66,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$66,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$66,400.00
13/11/2019	P20090	26904	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			compra de herramienta. GD Compra : 6655	\$0.00	\$13,376.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$13,376.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,376.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,376.00	\$0.00
13/11/2019	P21200	28371	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$22,930.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,930.08	\$0.00
13/11/2019	P21201	28372	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$22,930.08
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$22,930.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,930.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,930.08	\$0.00
13/11/2019	P21210	28381	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$63,506.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$63,506.04	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$471,174.28	\$471,174.28

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

PAGINA 672 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/11/2019	P21211	28382	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$63,506.04
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$63,506.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$63,506.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$63,506.04
13/11/2019	P21229	28406	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$19,666.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,666.00
13/11/2019	P21230	28407	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$19,666.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$19,666.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,666.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,666.00	\$0.00
13/11/2019	P21231	28408	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$9,729.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,729.09	\$0.00
13/11/2019	P21232	28409	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$9,729.09
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$9,729.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,729.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,729.09
13/11/2019	P21374	28583	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			A5D02 - Obra Pública : A05087 -	\$502,739.24	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$502,739.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$502,739.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$502,739.24	\$0.00
13/11/2019	P22081	29478	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$5,915.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,915.19	\$0.00
13/11/2019	P22082	29479	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$5,915.19
SUBTOTAL (9)									\$1,226,591.02	\$1,232,506.21

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

PAGINA 673 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$5,915.19	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,915.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,915.19	\$0.00
13/11/2019	P22103	29512	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$9,058.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,058.85	\$0.00
13/11/2019	P22104	29513	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$9,058.85
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$9,058.85	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,058.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,058.85	\$0.00
13/11/2019	P22180	29595	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$0.00	\$1,726.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,726.80	\$0.00
13/11/2019	P22181	29596	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$0.00	\$1,726.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,726.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,726.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,726.80
13/11/2019	P22182	29597	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$0.00	\$3,394.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,394.50	\$0.00
13/11/2019	P22183	29598	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$0.00	\$3,394.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,394.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,394.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,394.50	\$0.00
13/11/2019	P22184	29599	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$0.00	\$2,132.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,132.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$56,503.23	\$50,588.04

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

PAGINA 674 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/11/2019	P22185	29600	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$0.00	\$2,132.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,132.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,132.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,132.40
13/11/2019	P22186	29601	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$0.00	\$1,726.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,726.80	\$0.00
13/11/2019	P22187	29602	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$0.00	\$1,726.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,726.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,726.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,726.80
13/11/2019	P22188	29603	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$0.00	\$1,677.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,677.75	\$0.00
13/11/2019	P22189	29604	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$0.00	\$1,677.75
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,677.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,677.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,677.75	\$0.00
13/11/2019	P22191	29606	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$0.00	\$2,135.25
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,135.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,135.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,135.25	\$0.00
13/11/2019	P22192	29607	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$2,590.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,590.50
13/11/2019	P22193	29608	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$0.00	\$2,590.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,590.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,590.50
SUBTOTAL (9)									\$23,929.95	\$26,520.45

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

PAGINA 675 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$2,590.50	\$0.00				
13/11/2019	P22194	29609	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$0.00	\$1,253.48				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,253.48	\$0.00				
13/11/2019	P22195	29610	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$0.00	\$1,253.48				
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,253.48	\$0.00		
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,253.48	\$0.00
											8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,253.48
13/11/2019	P22196	29611	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$1,118.78	\$0.00				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,118.78				
13/11/2019	P22197	29612	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,118.78				
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,118.78	\$0.00		
											8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,118.78
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,118.78	\$0.00
13/11/2019	P22199	29614	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,629.00				
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,629.00	\$0.00		
											8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,629.00
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,629.00	\$0.00
13/11/2019	P22200	29615	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,629.00				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,629.00	\$0.00				
13/11/2019	P22201	29616	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,629.00				
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,629.00	\$0.00		
											8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,629.00
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,629.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$17,852.28	\$15,261.78				



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

PAGINA 676 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/11/2019	P22203	29618	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,756.88
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,756.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,756.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,756.88	\$0.00
13/11/2019	P22204	29619	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$2,450.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,450.10
13/11/2019	P22205	29620	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$2,450.10
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,450.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,450.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,450.10	\$0.00
13/11/2019	P22206	29621	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,454.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,454.25	\$0.00
13/11/2019	P22207	29622	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,454.25
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,454.25	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,454.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,454.25
13/11/2019	P22208	29623	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$1,681.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,681.80
13/11/2019	P22209	29624	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,681.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,681.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,681.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,681.80	\$0.00
13/11/2019	P22210	29625	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$2,658.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,658.61	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$22,930.82	\$22,930.82



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

PAGINA 677 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/11/2019	P22211	29626	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$2,658.61
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,658.61	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,658.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,658.61	\$0.00
13/11/2019	P22212	29627	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$2,576.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,576.86	\$0.00
13/11/2019	P22213	29628	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$2,576.86
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,576.86	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,576.86	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,576.86
13/11/2019	P22214	29629	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,685.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,685.40	\$0.00
13/11/2019	P22215	29630	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,685.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,685.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,685.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,685.40	\$0.00
13/11/2019	P22216	29631	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,171.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,171.65	\$0.00
13/11/2019	P22217	29632	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,171.65
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,171.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,171.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,171.65	\$0.00
13/11/2019	P22220	29636	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$1,171.65	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,171.65
SUBTOTAL (9)									\$22,790.60	\$22,790.60



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

PAGINA 678 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/11/2019	P22221	29637	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,171.65
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,171.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,171.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,171.65	\$0.00
13/11/2019	P22228	29647	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$944.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$944.85	\$0.00
13/11/2019	P22230	29649	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$944.85
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$944.85	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$944.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$944.85	\$0.00
13/11/2019	P22249	29672	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,214.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,214.58	\$0.00
13/11/2019	P22253	29676	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,214.58
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,214.58	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,214.58	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,214.58
13/11/2019	P22295	29725	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,190.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,190.65	\$0.00
13/11/2019	P22296	29726	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,190.65
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,190.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,190.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,190.65	\$0.00
13/11/2019	P22318	29750	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,005.00
SUBTOTAL (9)									\$24,393.54	\$25,398.54

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

PAGINA 679 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$1,005.00	\$0.00
13/11/2019	P22319	29751	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,005.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$1,005.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,005.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,005.00	\$0.00	
13/11/2019	P22320	29753	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,277.63
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,277.63	\$0.00
13/11/2019	P22321	29754	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,277.63	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$1,277.63	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,277.63	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,277.63	\$0.00	
13/11/2019	P22323	29756	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$2,449.49	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,449.49
13/11/2019	P22324	29757	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,449.49	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$2,449.49	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,449.49	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,449.49	
13/11/2019	P22344	29777	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,002.34
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,002.34	\$0.00
13/11/2019	P22348	29781	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,002.34	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$2,002.34	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,002.34	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,002.34	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$20,203.38	\$19,198.38



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

PAGINA 680 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/11/2019	P22357	29791	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,002.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,002.34	\$0.00
13/11/2019	P22358	29793	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,004.34
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,004.34	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,004.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,004.34	\$0.00
13/11/2019	P22360	29795	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,286.58
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,286.58	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,286.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,286.58	\$0.00
13/11/2019	P22363	29798	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,681.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,681.34	\$0.00
13/11/2019	P22366	29801	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,681.34
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,681.34	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,681.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,681.34	\$0.00
13/11/2019	P22408	29845	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IAL UTILIZADO PARA EL CURSO TALLER DE	\$0.00	\$4,904.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,904.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,904.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,904.80	\$0.00
13/11/2019	P22419	29862	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IAL UTILIZADO PARA EL CURSO TALLER DE	\$1,650.75	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,650.75
13/11/2019	P22420	29863	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,650.75
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,650.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,650.75	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$31,390.05	\$29,739.30

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

PAGINA 681 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$1,650.75
13/11/2019	P22423	29867	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$1,746.75	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,746.75
13/11/2019	P22424	29868	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,746.75	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$1,746.75	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,746.75	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,746.75	
13/11/2019	P22426	29870	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$1,171.13	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,171.13
13/11/2019	P22427	29871	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,171.13	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$1,171.13	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,171.13	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,171.13	\$0.00	
13/11/2019	P22429	29873	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$1,916.55	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,916.55
13/11/2019	P22430	29874	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,916.55	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$1,916.55	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,916.55	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,916.55	\$0.00	
13/11/2019	P22432	29876	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,112.29
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,112.29	\$0.00
13/11/2019	P22434	29878	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,112.29	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$1,112.29	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$16,727.87	\$18,378.62

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

PAGINA 682 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$1,112.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,112.29	\$0.00
13/11/2019	P22437	29881	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,896.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,896.15	\$0.00
13/11/2019	P22438	29882	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,896.15
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,896.15	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,896.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,896.15	\$0.00
13/11/2019	P22441	29885	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,536.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,536.75	\$0.00
13/11/2019	P22443	29887	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,536.75
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,536.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,536.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,536.75	\$0.00
13/11/2019	P22445	29889	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,996.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,996.80	\$0.00
13/11/2019	P22446	29891	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,996.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,996.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,996.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,996.80	\$0.00
13/11/2019	P22447	29892	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,551.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,551.95	\$0.00
13/11/2019	P22448	29893	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,551.95
SUBTOTAL (9)									\$19,953.34	\$22,505.29

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

PAGINA 683 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$2,551.95	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,551.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,551.95
13/11/2019	P22451	29896	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARCO PARA PONENTES DE	\$0.00	\$740.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$740.01	\$0.00
13/11/2019	P22452	29897	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MARCO PARA PONENTES DE	\$0.00	\$740.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$740.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$740.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$740.01	\$0.00
13/11/2019	P22455	29900	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECONOCIMIENTO P/MTRA. LAURA OFELIA	\$0.00	\$370.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$370.00	\$0.00
13/11/2019	P22456	29901	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECONOCIMIENTO P/MTRA. LAURA OFELIA	\$0.00	\$370.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$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
13/11/2019	P22457	29902	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECONOCIMIENTO P/PONENTE DE	\$0.00	\$370.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$370.00	\$0.00
13/11/2019	P22458	29903	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ECONOCIMIENTO P/PONENTE DE	\$0.00	\$370.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$370.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$370.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$370.00
13/11/2019	P22459	29904	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ECONOCIMIENTO P/PONENTE DE	\$370.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$370.00
SUBTOTAL (9)									\$9,913.93	\$7,361.98

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

PAGINA 684 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/11/2019	P22460	29905	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ECONOCIMIENTO P/PONENTE DE	\$0.00	\$370.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$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
13/11/2019	P22461	29906	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECONOCIMIENTO P/CONMEMORACION	\$0.00	\$370.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$370.00	\$0.00
13/11/2019	P22462	29907	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECONOCIMIENTO P/CONMEMORACION	\$0.00	\$370.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$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
13/11/2019	P22463	29908	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECONOCIMIENTOS PARA SERVIDORES	\$0.00	\$8,400.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,400.26	\$0.00
13/11/2019	P22464	29909	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECONOCIMIENTOS PARA SERVIDORES	\$0.00	\$8,400.26
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$8,400.26	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$8,400.26
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,400.26	\$0.00
13/11/2019	P22467	29912	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$1,284.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,284.00
13/11/2019	P22468	29913	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,284.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS				\$1,284.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,284.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,284.00	\$0.00
13/11/2019	P22469	29914	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,880.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,880.25	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$32,783.03	\$32,783.03



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

PAGINA 685 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/11/2019	P22470	29915	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,880.25
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,880.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,880.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,880.25	\$0.00
13/11/2019	P22471	29916	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,595.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,595.00	\$0.00
13/11/2019	P22472	29917	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,595.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,595.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,595.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,595.00
13/11/2019	P22473	29918	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$1,331.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,331.70
13/11/2019	P22474	29919	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,331.70
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,331.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,331.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,331.70	\$0.00
13/11/2019	P22475	29920	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,893.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,893.88	\$0.00
13/11/2019	P22476	29921	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,893.88
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,893.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,893.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,893.88	\$0.00
13/11/2019	P22477	29922	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$4,367.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,367.40
SUBTOTAL (9)									\$28,589.64	\$28,589.64

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

PAGINA 686 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/11/2019	P22478	29923	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$4,367.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,367.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,367.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,367.40	\$0.00
13/11/2019	P22479	29924	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,128.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,128.46	\$0.00
13/11/2019	P22480	29925	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,128.46
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,128.46	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,128.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,128.46	\$0.00
13/11/2019	P22481	29926	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$1,533.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,533.00
13/11/2019	P22482	29927	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,533.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,533.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,533.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,533.00	\$0.00
13/11/2019	P23324	31079	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA RECONOCIMIENTO DE	\$209.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$209.99
13/11/2019	P23326	31081	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA RECONOCIMIENTO DE	\$0.00	\$209.99
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$209.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$209.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$209.99	\$0.00
13/11/2019	P24507	32498	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	-\$2,004.34
SUBTOTAL (9)									\$20,349.15	\$18,344.81

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

PAGINA 687 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				-\$2,004.34	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$2,004.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$2,004.34	\$0.00
13/11/2019	P24519	32511	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,002.34
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,002.34	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,002.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,002.34	\$0.00
13/11/2019	P24563	32560	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,536.75
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,536.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,536.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,536.75	\$0.00
13/11/2019	P24580	32578	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,650.75
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,650.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,650.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,650.75	\$0.00
13/11/2019	P26813	35365	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$1,825.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,825.50
14/11/2019	C05770	26905	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,744.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,744.00	\$13,744.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$13,744.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,744.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,744.00	\$13,744.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,744.00	\$13,744.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,744.00	\$13,744.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,744.00	\$0.00
14/11/2019	C05771	26906	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$16,873.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,873.00	\$16,873.00
SUBTOTAL (9)									\$107,533.50	\$126,410.84

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

PAGINA 688 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$16,873.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,873.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,873.00	\$16,873.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,873.00	\$16,873.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,873.00	\$16,873.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,873.00	\$0.00
14/11/2019	C05772	26907	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$87,112.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$87,112.00	\$87,112.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$87,112.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$87,112.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$87,112.00	\$87,112.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$87,112.00	\$87,112.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$87,112.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$87,112.00	\$87,112.00
14/11/2019	C05808	27027	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE UNIFORMES PARA	\$0.00	\$66,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$66,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$66,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$66,400.00	\$0.00
14/11/2019	C05809	27029	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$9,180.07
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,180.07	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,180.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,180.07	\$0.00
14/11/2019	C05812	27035	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPUESTOS DE PISTOLETE CASH. GP	\$0.00	\$13,376.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,376.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,376.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,376.00	\$0.00
14/11/2019	C05815	27043	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE CUCHILLOS PARA USO	\$0.00	\$11,200.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,200.03	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$796,149.17	\$779,276.17

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

PAGINA 689 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$11,200.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,200.03
14/11/2019	C05817	27048	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE ROLLOS PARA CAMARAS DE	\$0.00	\$14,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,500.00	\$0.00
14/11/2019	C05818	27050	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MANGERAS PARA	\$0.00	\$28,564.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,564.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$28,564.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,564.00	\$0.00
14/11/2019	C05819	27052	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BAJA DE PLACAS POR DONACION DEL	\$0.00	\$1,005.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,005.00	\$1,005.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,005.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,005.00	\$1,005.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,005.00	\$1,005.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,005.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,005.00	\$1,005.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,005.00	\$0.00
14/11/2019	C05820	27053	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE BAJA DEL CAMION CON PLACAS	\$0.00	\$1,005.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,005.00	\$1,005.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,005.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,005.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,005.00	\$1,005.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,005.00	\$1,005.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,005.00	\$1,005.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,005.00	\$0.00
14/11/2019	C05821	27054	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE BAJA POR DONACION A LA CRUZ	\$0.00	\$1,005.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,005.00	\$1,005.00
SUBTOTAL (9)									\$110,393.03	\$111,398.03

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

PAGINA 690 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$1,005.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,005.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,005.00	\$1,005.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,005.00	\$1,005.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,005.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,005.00	\$1,005.00
14/11/2019	C05822	27055	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLAQUEO DEL VEHICULO CON	\$0.00	\$1,005.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,005.00	\$1,005.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,005.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,005.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,005.00	\$1,005.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,005.00	\$1,005.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,005.00	\$1,005.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,005.00	\$0.00
14/11/2019	C05823	27056	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLAQUEO DEL VEHICULO CON	\$0.00	\$1,005.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,005.00	\$1,005.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,005.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,005.00	\$1,005.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,005.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,005.00	\$1,005.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,005.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,005.00	\$1,005.00
14/11/2019	C05824	27057	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLAQUEO DEL VEHICULO CON	\$0.00	\$1,005.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,005.00	\$1,005.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,005.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,005.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,005.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,005.00	\$1,005.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,005.00	\$1,005.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,005.00	\$1,005.00
SUBTOTAL (9)									\$23,115.00	\$22,110.00

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

PAGINA 691 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
14/11/2019	C05825	27058	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLAQUEO DEL VEHICULO CON	\$0.00	\$1,005.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,005.00	\$1,005.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,005.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,005.00	\$1,005.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,005.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,005.00	\$1,005.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,005.00	\$1,005.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,005.00	
14/11/2019	C05826	27059	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLAQUEO DEL VEHICULO CON	\$0.00	\$1,005.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,005.00	\$1,005.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,005.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,005.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,005.00	\$1,005.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,005.00	\$1,005.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,005.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,005.00	\$1,005.00	
14/11/2019	C05827	27060	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLAQUEO DEL VEHICULO CON	\$0.00	\$1,005.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,005.00	\$1,005.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,005.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,005.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,005.00	\$1,005.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,005.00	\$1,005.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,005.00	\$1,005.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,005.00	\$0.00	
14/11/2019	C05828	27062	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLAQUEO DEL VEHICULO CON	\$0.00	\$1,005.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,005.00	\$1,005.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,005.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,005.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,005.00	\$1,005.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,005.00	\$1,005.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,005.00	\$1,005.00	
SUBTOTAL (9)								\$23,115.00	\$24,120.00		

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

PAGINA 692 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$1,005.00	\$0.00
14/11/2019	C05829	27063	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLAQUEO DEL VEHICULO CON	\$0.00	\$1,005.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,005.00	\$1,005.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,005.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,005.00	\$1,005.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,005.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,005.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,005.00	\$1,005.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,005.00	\$1,005.00
14/11/2019	C06001	28020	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			3F5D1 - Obra Pública : A05097 -	\$0.00	\$409,301.52
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$176,501.77
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$588,339.23	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$2,535.94
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$588,339.23
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$588,339.23	\$0.00
14/11/2019	C06559	31572	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO PARA VEHICULO 264 OBRAS	\$0.00	\$1,332.75
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,332.75	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,332.75
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,332.75	\$0.00
14/11/2019	C06584	31698	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO PARA VEHICULO 642 DE	\$0.00	\$2,791.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,791.05	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,791.05
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,791.05	\$0.00
14/11/2019	C06624	31963	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$322,592.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$322,592.33	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$322,592.33	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$322,592.33
SUBTOTAL (9)									\$1,837,145.72	\$1,836,140.72

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

PAGINA 693 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
14/11/2019	C06626	31975	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMBUSTIBLE SEG	\$0.00	\$248,637.70	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$248,637.70	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$248,637.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$248,637.70	\$0.00
14/11/2019	C06781	33051	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 18D7, MANTTO. KIT DE CLOUTCH PARA	\$0.00	\$14,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$14,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$14,000.00	\$0.00
14/11/2019	C06782	33057	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. BCBC, REPARACION DE	\$0.00	\$7,288.51	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,288.51	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,288.51	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,288.51
14/11/2019	C06784	33065	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. C062, COMPRA DE REFACC. PARA SERV.	\$0.00	\$2,105.49	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,105.49	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,105.49	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,105.49
14/11/2019	C06789	33085	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. EC89, COMPRA DE RADIADOR PARA RADIO	\$0.00	\$3,248.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,248.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,248.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,248.00
14/11/2019	C06791	33093	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 8198, COMPRA BOMBA PARA FRENOS Y	\$0.00	\$5,678.57	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,678.57	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,678.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,678.57	\$0.00
14/11/2019	C06970	33954	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.43D3 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,728.01	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,728.01	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$563,644.55	\$563,644.55	

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

PAGINA 694 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$1,728.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,728.01
14/11/2019	C06971	33959	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.11830 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,260.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,260.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,260.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,260.00	\$0.00
14/11/2019	C07123	35168	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$48,646.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$48,646.22	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$48,646.22	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$48,646.22
14/11/2019	C07124	35173	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$24,561.78
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$24,561.78	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$24,561.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,561.78	\$0.00
14/11/2019	C07125	35177	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$201,216.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$201,216.98	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$201,216.98	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$201,216.98
14/11/2019	C07126	35182	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$5,173.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,173.97	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,173.97	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,173.97
14/11/2019	C07127	35186	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$22,226.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,226.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,226.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,226.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$607,898.71	\$607,898.71

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

PAGINA 695 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/11/2019	C07128	35190	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,397.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,397.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,397.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,397.20	\$0.00
14/11/2019	C07129	35289	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$277,310.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$277,310.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$277,310.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$277,310.60	\$0.00
14/11/2019	C07130	35292	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$50,057.94
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,057.94	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$50,057.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,057.94	\$0.00
14/11/2019	C07131	35295	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$19,394.53
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,394.53	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$19,394.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,394.53	\$0.00
14/11/2019	C07132	35298	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$269,551.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$269,551.13	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$269,551.13	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$269,551.13
14/11/2019	C07133	35301	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$14,390.94
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,390.94	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,390.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,390.94	\$0.00
14/11/2019	C07134	35304	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$21,163.47
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$21,163.47	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,285,368.15	\$1,285,368.15



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

PAGINA 696 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$21,163.47	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$21,163.47
14/11/2019	C07135	35307	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$171,582.23
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$171,582.23	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$171,582.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$171,582.23	\$0.00
14/11/2019	C07136	35310	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$226,433.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$226,433.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$226,433.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$226,433.50	\$0.00
14/11/2019	C07137	35313	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$4,688.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,688.92	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,688.92	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,688.92
14/11/2019	C07138	35316	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$11,009.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,009.24	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,009.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,009.24
14/11/2019	C07139	35319	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$795.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$795.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$795.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$795.80	\$0.00
14/11/2019	C07140	35395	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$218,562.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$218,562.46	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$218,562.46	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$218,562.46
SUBTOTAL (9)									\$1,287,307.77	\$1,287,307.77

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

PAGINA 697 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
14/11/2019	C07141	35399	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR	\$0.00	\$141,329.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE	\$141,329.80	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$141,329.80	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$141,329.80	\$0.00	
14/11/2019	D00134	26908		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. 954	\$29,688.00	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			DEL 31 DE OCTUBRE	-\$35,358.00	-\$35,358.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$5,670.00	\$0.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$3,053.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$32,305.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$35,358.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$35,358.00	-\$35,358.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$35,358.00	-\$35,358.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$35,358.00	-\$35,358.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$35,358.00	\$0.00	
14/11/2019	I00836	27654		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$235,744.64	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$235,588.44	\$235,588.44	
				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	\$112,168.40	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$9,414.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$105,062.22	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$6,842.82	
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$1,350.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$235,588.44	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$235,588.44	\$235,588.44	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$235,588.44	
14/11/2019	I00837	27658		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$27,286.58	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$27,542.53	\$27,542.53	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$255.95	\$255.95	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$17,562.66	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$6,132.74	
SUBTOTAL (9)									\$1,103,464.62	\$1,099,873.44	

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

PAGINA 698 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$3,847.13
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$255.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$255.95	\$255.95
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,542.53	\$27,542.53
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,542.53
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$255.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$255.95	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$255.95	\$255.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,542.53	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$255.95	\$255.95
14/11/2019	I00838	27663		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO REINTEGRO DE IMSS	\$98,731.94	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$98,731.94	\$98,731.94
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$98,731.94
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$98,731.94
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$98,731.94	\$98,731.94
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$98,731.94	\$0.00
14/11/2019	I00839	27672		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO DEL IMPUESTO	\$626,510.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$626,510.00	\$626,510.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$626,510.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$626,510.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$626,510.00	\$626,510.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$626,510.00
14/11/2019	I00840	27699		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO APOYO	\$1,489,200.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,489,200.00	\$1,489,200.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$1,489,200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,489,200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,489,200.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,489,200.00	\$1,489,200.00
14/11/2019	I01087	35537		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO UNICO DE	\$1,366,572.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,366,572.00	\$1,366,572.00
SUBTOTAL (9)									\$11,647,276.57	\$10,284,295.75

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

PAGINA 699 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,366,572.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,366,572.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,366,572.00	\$1,366,572.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,366,572.00
14/11/2019	P20094	26914	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2C92D PUBLICIDAD DEL	\$0.00	\$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,800.00	\$0.00
14/11/2019	P20095	26915	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. AD1B6 PUBLICIDAD DEL	\$0.00	\$5,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,800.00	\$0.00
14/11/2019	P20099	26920	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. CC157 PUBLICIDAD DEL	\$0.00	\$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,000.00	\$0.00
14/11/2019	P20100	26924	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B145 MATERIAL DESTINADO PARA EL	\$1,294.56	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,294.56
14/11/2019	P20101	26925	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3930 MATERIAL DESTINADO PARA EL	\$0.00	\$1,263.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,263.24	\$0.00
14/11/2019	P20102	26926	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 17D1 MATERIAL DESTINADO PARA EL	\$0.00	\$320.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$320.16	\$0.00
14/11/2019	P20103	26927	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 742E MATERIAL DESTINADO PARA EL	\$0.00	\$666.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$666.42	\$0.00
14/11/2019	P20104	26928	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F650 MATERIAL DESTINADO PARA EL	\$1,531.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,531.20
14/11/2019	P20105	26929	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D19E MATERIAL DESTINADO PARA EL	\$986.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,757,805.58	\$4,123,391.58

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

PAGINA 700 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$986.00
14/11/2019	P20110	26936	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 9409D RENTA CASA DEL ESTUDIANTE	\$50,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$50,000.00
14/11/2019	P20115	26944	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 34A0 PARA PROYECCION EN EL	\$52,200.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$52,200.00
14/11/2019	P20116	26946	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 5D620 PUBLICIDAD EN	\$75,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$75,000.00
14/11/2019	P20118	26949	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. A169 SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,160.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,160.00	\$0.00
14/11/2019	P20124	26960	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. F6F5 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	\$0.00	\$3,998.50
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,998.50	\$0.00
14/11/2019	P20125	26961	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 045A MATERIAL PARA EL CURSO DE	\$0.00	\$2,023.88
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,023.88	\$0.00
14/11/2019	P20126	26962	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 83B3 MATERIAL PARA EL CURSO DE	\$1,579.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,579.00
14/11/2019	P20127	26963	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 7B8D MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	\$52,867.50	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$52,867.50
14/11/2019	P20128	26964	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. C338 CURSO DE RECICLADO DE	\$0.00	\$48,956.42
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$48,956.42	\$0.00
14/11/2019	P20130	26966	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 040C MATERIAL UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$47,263.50
SUBTOTAL (9)									\$287,785.30	\$336,034.80

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

PAGINA 701 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$47,263.50	\$0.00
14/11/2019	P20132	26968	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. B67D MATERIAL UTILIZADO PARA LOS	\$0.00	\$92,060.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$92,060.80	\$0.00
14/11/2019	P20137	26976	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$25,800.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$25,800.00	\$0.00
14/11/2019	P20138	26977	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ALIMENTOS PARA PERSONAL DESPUES	\$0.00	\$24,458.99
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$24,458.99	\$0.00
14/11/2019	P20142	26984	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 1E9AE PUBLICIDAD DEL	\$0.00	\$29,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$29,000.00	\$0.00
14/11/2019	P20143	26986	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 3A97 GAS PARA LA CHAMUSCADORA DE	\$0.00	\$8,150.04
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,150.04	\$0.00
14/11/2019	P20144	26987	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. C647 GAS PARA LA CHAMUSCADORA DE	\$8,319.98	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,319.98
14/11/2019	P20145	26988	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 727E GAS PARA ESTANCIA DE ADULTOS	\$0.00	\$1,222.50
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,222.50	\$0.00
14/11/2019	P20146	26991	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. B87AD PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$58,185.60	\$0.00
14/11/2019	P20147	26992	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 55325 PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$58,185.60	\$0.00
14/11/2019	P20151	26998	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 40653 PUBLICIDAD EN	\$4,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$356,647.01	\$305,383.51

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

PAGINA 702 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$4,000.00
14/11/2019	P20152	27001	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. CC74 MATERIAL PARA EL TALLER DE	\$0.00	\$555.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$555.80	\$0.00
14/11/2019	P20153	27002	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 2696 MATERIAL PARA EL CURSO DE	\$0.00	\$1,438.08
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,438.08	\$0.00
14/11/2019	P20154	27003	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 5D06 MATERIAL PARA EL CURSO DE	\$1,154.24	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,154.24
14/11/2019	P20155	27004	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. E965 MATERIAL PARA EL CURSO DE	\$1,154.24	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,154.24
14/11/2019	P20156	27005	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 1E5E MATERIAL PARA EL CURSO DE	\$0.00	\$1,623.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,623.80	\$0.00
14/11/2019	P20157	27008	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 73E1F PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	\$0.00	\$16,415.09
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$16,415.09	\$0.00
14/11/2019	P20158	27010	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 724CD PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$29,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$29,000.00	\$0.00
14/11/2019	P20159	27012	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 7A4D7 PUBLICIDAD EN PAGINA	\$5,220.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,220.00
14/11/2019	P20160	27014	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 51C6 LONAS PARA AGENDA	\$0.00	\$702.96
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$702.96	\$0.00
14/11/2019	P20161	27015	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 6AE5 LONA PARA CRÉDITO GANADERO A	\$0.00	\$1,449.42
SUBTOTAL (9)									\$57,264.21	\$62,713.63

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

PAGINA 703 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$1,449.42	\$0.00
14/11/2019	P20162	27016	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 6D11 PARA EVENTO CRÉDITO	\$725.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$725.00
14/11/2019	P20163	27017	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 7271 PARA EVENTO CRÉDITO	\$0.00	\$2,436.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,436.00	\$0.00
14/11/2019	P20164	27018	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 20E8 PARA EVENTO DE BOX EN EL	\$0.00	\$2,923.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,923.20	\$0.00
14/11/2019	P20165	27019	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 942E LONA PARA EVENTO DÍA NARANJA	\$0.00	\$730.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$730.80	\$0.00
14/11/2019	P20166	27020	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 2565 LONA PARA PABELLÓN ARTESANAL	\$0.00	\$6,119.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,119.00	\$0.00
14/11/2019	P20167	27021	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 0162 LONAS PARA CLAUSURA DE LOS	\$0.00	\$5,146.92
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,146.92	\$0.00
14/11/2019	P20168	27023	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 71CD LONAS PARA EVENTO DEL	\$0.00	\$723.84
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$723.84	\$0.00
14/11/2019	P20169	27024	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 2A5F LONA PARA EVENTO CRÉDITO	\$0.00	\$1,218.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,218.00	\$0.00
14/11/2019	P20170	27025	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE UNIFORMES PARA	\$0.00	\$66,400.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$66,400.00	\$0.00
14/11/2019	P20171	27028	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL	\$9,180.07	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$97,052.25	\$86,422.76

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

PAGINA 704 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$9,180.07
14/11/2019	P20172	27031	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 96267 PUBLICIDAD	\$3,480.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,480.00
14/11/2019	P20173	27032	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. F2BB6 PUBLICIDAD	\$3,480.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,480.00
14/11/2019	P20174	27034	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		REPUESTOS DE PISTOLETE CASH. GE	\$13,376.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$13,376.00
14/11/2019	P20175	27036	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 29636 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	\$92,800.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$92,800.00
14/11/2019	P20177	27042	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE CUCHILLOS PARA USO	\$11,200.03	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$11,200.03
14/11/2019	P20180	27047	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE ROLLOS PARA CAMARAS DE	\$0.00	\$14,500.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$14,500.00	\$0.00
14/11/2019	P20181	27049	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE MANGERAS PARA	\$28,564.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$28,564.00
14/11/2019	P20637	27664	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		APOYO DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO LA	\$0.00	\$15,164.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$15,164.00	\$0.00
14/11/2019	P20638	27665	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		APOYO DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO LA	\$0.00	\$15,164.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$15,164.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,164.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,164.00	
SUBTOTAL (9)									\$212,892.03	\$222,072.10

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

PAGINA 705 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/11/2019	P21242	28419	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$39,792.19
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$39,792.19	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,792.19	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$39,792.19
14/11/2019	P21245	28422	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$16,755.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,755.04
14/11/2019	P21248	28426	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$23,099.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,099.97	\$0.00
14/11/2019	P21249	28427	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$23,099.97
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$23,099.97	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,099.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,099.97
14/11/2019	P21250	28429	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$16,755.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$16,755.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,755.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,755.04	\$0.00
14/11/2019	P21277	28463	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$14,177.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,177.52	\$0.00
14/11/2019	P21279	28465	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$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
14/11/2019	P21283	28469	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$10,310.08	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,310.08
SUBTOTAL (9)									\$251,992.05	\$251,992.05

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

PAGINA 706 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/11/2019	P21284	28471	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$10,310.08
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$10,310.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,310.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,310.08	\$0.00
14/11/2019	P21287	28474	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$15,467.44	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,467.44
14/11/2019	P21288	28475	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$15,467.44
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$15,467.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,467.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,467.44	\$0.00
14/11/2019	P21289	28476	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$16,755.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,755.04	\$0.00
14/11/2019	P21290	28477	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$16,755.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$16,755.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,755.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,755.04	\$0.00
14/11/2019	P21307	28495	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$16,755.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,755.04
14/11/2019	P21308	28496	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$16,755.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$16,755.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,755.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,755.04	\$0.00
14/11/2019	P21334	28525	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$12,887.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$180,440.32	\$167,552.72



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

PAGINA 707 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$12,887.60
14/11/2019	P21337	28529	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$12,887.60	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$12,887.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,887.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$12,887.60	
14/11/2019	P21364	28570	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PARA ADORNOS NAVIDEÑOS PARA	\$37,700.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$37,700.00
14/11/2019	P21369	28577	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARA ENTREGARSE A FUNCIONARIOS Y	\$0.00	\$104,400.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$104,400.00	\$0.00
14/11/2019	P21372	28580	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARA ENTREGARSE A FUNCIONARIOS Y	\$0.00	\$104,400.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS			\$104,400.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$104,400.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$104,400.00	\$0.00	
14/11/2019	P21391	28606	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		GAS PARA ÁREA DE COMEDOR DIF	\$0.00	\$2,327.52
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,327.52	\$0.00
14/11/2019	P21392	28607	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		GAS PARA ÁREA DE COMEDOR DIF	\$0.00	\$2,327.52	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$2,327.52	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,327.52	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,327.52	
14/11/2019	P21393	28608	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		GAS PARA ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$1,396.51
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,396.51	\$0.00
14/11/2019	P21394	28609	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		GAS PARA ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$1,396.51	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$1,396.51	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$386,450.78	\$399,338.38

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

PAGINA 708 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$1,396.51
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,396.51	\$0.00
14/11/2019	P21473	28715	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			3684 - Obra Pública : 407027 -	\$134,465.54	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$134,465.54
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$134,465.54
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$134,465.54	\$0.00
14/11/2019	P21583	28877	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE DESPENSAS PARA	\$11,070.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,070.00
14/11/2019	P21584	28878	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DESPENSAS PARA	\$0.00	\$11,070.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$11,070.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,070.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$11,070.00
14/11/2019	P21739	29068	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PIPA 242 NO SERIE 3GBM7H1C47M11	\$48,300.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$48,300.00
14/11/2019	P21744	29076	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CAMION DE VOLTEO 231 NO SERIE	\$46,812.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$46,812.00
14/11/2019	P21883	29235	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2 BULTOS CAL 14VA CARRERA CON CAUSA	\$170.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$170.00
14/11/2019	P21969	29322	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$64,640.07
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$64,640.07	\$0.00
14/11/2019	P21971	29325	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$64,640.07
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$64,640.07	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$64,640.07
SUBTOTAL (9)									\$528,099.73	\$592,739.80

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

PAGINA 709 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$64,640.07	\$0.00		
14/11/2019	P22003	29368	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$39,813.98		
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$39,813.98	\$0.00		
14/11/2019	P22004	29369	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$39,813.98			
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$39,813.98	\$0.00			
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$39,813.98	
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,813.98	\$0.00
14/11/2019	P22008	29373	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$90,627.32		
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$90,627.32	\$0.00		
14/11/2019	P22009	29374	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$90,627.32			
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$90,627.32	\$0.00			
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$90,627.32	
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$90,627.32	\$0.00
14/11/2019	P22864	30555	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		FF45 - Obra Pública : 402014 -	\$1,778,821.56	\$0.00			
					2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG		\$0.00	\$1,778,821.56			
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,778,821.56	
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,778,821.56	\$0.00
14/11/2019	P22903	30603	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$39,791.58			
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$39,791.58	\$0.00			
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$39,791.58	
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,791.58	\$0.00
14/11/2019	P23214	30959	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		ada2 - Obra Pública : 402035 - AMPLIACIÓN	\$204,045.24	\$0.00			
					2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG		\$0.00	\$204,045.24			
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$204,045.24	
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$204,045.24	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,501,280.73	\$4,436,640.66		

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

PAGINA 710 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/11/2019	P23323	31078	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL BASE PARA COLOCACION DE PISTA	\$0.00	\$56,180.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$56,180.88	\$0.00
14/11/2019	P23739	31571	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO PARA VEHICULO 264 OBRAS	\$0.00	\$1,332.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,332.75	\$0.00
14/11/2019	P23839	31696	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO PARA VEHICULO 642 DE	\$0.00	\$2,791.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,791.05	\$0.00
14/11/2019	P24055	31956	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 6964, Pago Programado: 5746	\$0.00	\$155,799.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$155,799.20	\$0.00
14/11/2019	P24060	31961	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 7091, Pago Programado: 5747	\$0.00	\$145,487.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$145,487.44	\$0.00
14/11/2019	P24061	31962	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	. GE Compra : 7149, Pago Programado: 5748	\$21,305.69	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$21,305.69
14/11/2019	P24065	31970	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 7344, Pago Programado: 5749	\$0.00	\$115,377.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$115,377.76	\$0.00
14/11/2019	P24066	31972	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 7497, Pago Programado: 5750	\$0.00	\$133,259.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$133,259.94	\$0.00
14/11/2019	P24775	32822	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 17140, GAS PARA ÁREA DE COMEDOR DIF	\$0.00	\$2,327.52
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,327.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,327.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,327.52
SUBTOTAL (9)									\$636,189.75	\$636,189.75

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

PAGINA 711 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/11/2019	P24975	33050	Programacion de Pao			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 18D7, MANTTO. KIT DE CLOUTCH PARA	\$14,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$14,000.00
14/11/2019	P24978	33054	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COTIZ. 14968, REPARACION DE	\$7,601.63	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,601.63
14/11/2019	P24979	33055	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. BCBC, REPARACION DE	\$0.00	\$7,601.63
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$7,601.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,601.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,601.63	\$0.00
14/11/2019	P24980	33056	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. BCBC, REPARACION DE	\$0.00	\$7,601.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,601.63	\$0.00
14/11/2019	P24986	33064	Programacion de Pao			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. C062, COMPRA DE REFACC. PARA SERV.	\$0.00	\$2,105.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,105.49	\$0.00
14/11/2019	P25001	33084	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. EC89, COMPRA DE RADIADOR PARA RADIO	\$0.00	\$3,248.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,248.00	\$0.00
14/11/2019	P25005	33090	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 8198, COMPRA BOMBA PARA FRENOS Y	\$0.00	\$5,678.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,678.57	\$0.00
14/11/2019	P25006	33091	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 8198, COMPRA BOMBA PARA FRENOS Y	\$0.00	\$5,678.57
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,678.57	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,678.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,678.57	\$0.00
14/11/2019	P25007	33092	Programacion de Pao			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 8198, COMPRA BOMBA PARA FRENOS Y	\$5,678.57	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,678.57
SUBTOTAL (9)									\$72,474.29	\$72,474.29

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

PAGINA 712 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/11/2019	P25115	33230	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REQ. 97, SERVICIO MANTTO. 100,000 KM	\$0.00	\$3,786.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,786.00	\$0.00
14/11/2019	P25118	33233	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ., SERVICIO MANTTO. 100,000 KM	\$0.00	\$3,786.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,255.29	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,530.71	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,786.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,786.00
14/11/2019	P25119	33234	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ., SERVICIO MANTTO. 100,000 KM	\$0.00	-\$3,786.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$2,255.29	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-\$1,530.71	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$3,786.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$3,786.00	\$0.00
14/11/2019	P25120	33235	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ., SERVICIO MANTTO. 100,000 KM	\$0.00	\$3,786.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,255.29	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,530.71	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,786.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,786.00	\$0.00
14/11/2019	P25121	33236	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ., SERVICIO MANTTO. 100,000 KM	\$0.00	-\$3,786.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$2,255.29	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-\$1,530.71	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$3,786.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$3,786.00
14/11/2019	P25122	33237	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ., SERVICIO MANTTO. 100,000 KM	\$0.00	\$3,786.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,255.29	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,530.71	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,786.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,786.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$11,358.00	\$11,358.00

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

PAGINA 713 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/11/2019	P25123	33238	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ., SERVICIO	\$0.00	-\$3,786.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			MANTTO. 100,000 KM	-\$2,255.29	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-\$1,530.71	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$3,786.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$3,786.00	\$0.00
14/11/2019	P25124	33239	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ., SERVICIO	\$0.00	\$3,786.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			MANTTO. 100,000 KM	\$2,255.29	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,530.71	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,786.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,786.00	\$0.00
14/11/2019	P25585	33913	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.F. 6E280 (FAC. G131861). COMPRA DE	\$0.00	\$12,414.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,414.05	\$0.00
14/11/2019	P25586	33914	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.F. 6E280 (FAC. G131861), COMPRA DE	\$0.00	\$12,414.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$12,414.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,414.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,414.05	\$0.00
14/11/2019	P25610	33947	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.43D3 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,728.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,728.01	\$0.00
14/11/2019	P25612	33950	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.43D3 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,728.01
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,728.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,728.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,728.01	\$0.00
14/11/2019	P25614	33952	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.F. 6E280 (FAC. G131861), COMPRA DE	\$0.00	-\$12,414.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$12,414.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$12,414.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$12,414.05
SUBTOTAL (9)									\$17,598.08	\$17,598.08

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

PAGINA 714 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/11/2019	P25615	33953	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.43D3 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,728.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,728.01	\$0.00
14/11/2019	P25616	33955	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.11830 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,260.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,260.00	\$0.00
14/11/2019	P25617	33956	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.11830 POR CONSUMO PERSONAL	\$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
14/11/2019	P25618	33957	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.F. 6E280 (FAC. G131861), COMPRA DE	\$0.00	\$12,414.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$12,414.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,414.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,414.05
14/11/2019	P25619	33958	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.11830 POR CONSUMO PERSONAL	\$1,260.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,260.00
14/11/2019	P26633	35166	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$24,120.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$24,120.98
14/11/2019	P26634	35167	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$24,525.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$24,525.24
14/11/2019	P26635	35169	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$8,089.69	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,089.69
14/11/2019	P26636	35170	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$10,527.76
SUBTOTAL (9)									\$88,332.02	\$98,859.78

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

PAGINA 715 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$10,527.76	\$0.00
14/11/2019	P26637	35171	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$13,115.66
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,115.66	\$0.00
14/11/2019	P26638	35172	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$918.36
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$918.36	\$0.00
14/11/2019	P26639	35174	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$88,982.31
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$88,982.31	\$0.00
14/11/2019	P26640	35175	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$95,758.06
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$95,758.06	\$0.00
14/11/2019	P26641	35176	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$16,476.61
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$16,476.61	\$0.00
14/11/2019	P26642	35178	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$126,133.50	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$126,133.50
14/11/2019	P26643	35179	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,414.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,414.20	\$0.00
14/11/2019	P26644	35180	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,360.57
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,360.57	\$0.00
14/11/2019	P26645	35181	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$399.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$399.20	\$0.00
14/11/2019	P26646	35183	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$10,122.11
SUBTOTAL (9)									\$357,086.23	\$356,680.58

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

PAGINA 716 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$10,122.11	\$0.00
14/11/2019	P26647	35184	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$7,601.71
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,601.71	\$0.00
14/11/2019	P26648	35185	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$4,502.58
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,502.58	\$0.00
14/11/2019	P26649	35187	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$399.20	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$399.20
14/11/2019	P26650	35188	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$399.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$399.20	\$0.00
14/11/2019	P26651	35189	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$598.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$598.80	\$0.00
14/11/2019	P26652	35191	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,195.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,195.60	\$0.00
14/11/2019	P26653	35192	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,980.47
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,980.47	\$0.00
14/11/2019	P26654	35193	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$399.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$399.20	\$0.00
14/11/2019	P26655	35194	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$399.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$399.20	\$0.00
14/11/2019	P26656	35195	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$399.20
SUBTOTAL (9)									\$29,598.07	\$19,875.16

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

PAGINA 717 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$399.20	\$0.00
14/11/2019	P26657	35196	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$13,348.47
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,348.47	\$0.00
14/11/2019	P26658	35197	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$16,296.04
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$16,296.04	\$0.00
14/11/2019	P26659	35198	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$598.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$598.80	\$0.00
14/11/2019	P26660	35199	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$4,469.24
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,469.24	\$0.00
14/11/2019	P26661	35200	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$6,175.36	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$6,175.36
14/11/2019	P26662	35201	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$898.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$898.20	\$0.00
14/11/2019	P26663	35202	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$598.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$598.80
14/11/2019	P26664	35203	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$784.73	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$784.73
14/11/2019	P26665	35204	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,395.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,395.20	\$0.00
14/11/2019	P26666	35205	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$2,392.21	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$48,356.25	\$45,564.84

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

PAGINA 718 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$2,392.21
14/11/2019	P26667	35206	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$598.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$598.80	\$0.00
14/11/2019	P26668	35207	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$399.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$399.20	\$0.00
14/11/2019	P26669	35208	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$399.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$399.20	\$0.00
14/11/2019	P26670	35209	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$598.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$598.80	\$0.00
14/11/2019	P26671	35210	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$598.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$598.80	\$0.00
14/11/2019	P26672	35211	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$1,197.60	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,197.60
14/11/2019	P26673	35212	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,197.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,197.60	\$0.00
14/11/2019	P26674	35213	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,932.32
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,932.32	\$0.00
14/11/2019	P26675	35214	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$3,945.03	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,945.03
14/11/2019	P26676	35215	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,087.32
SUBTOTAL (9)									\$12,867.35	\$17,346.88

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

PAGINA 719 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$2,087.32	\$0.00
14/11/2019	P26677	35216	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$2,705.85	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,705.85
14/11/2019	P26678	35217	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,594.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,594.80	\$0.00
14/11/2019	P26679	35218	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,996.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,996.00	\$0.00
14/11/2019	P26680	35219	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,596.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,596.80	\$0.00
14/11/2019	P26681	35220	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$11,183.42	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$11,183.42
14/11/2019	P26682	35221	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$8,776.89	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,776.89
14/11/2019	P26683	35222	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$2,994.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,994.00
14/11/2019	P26684	35223	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$399.20	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$399.20
14/11/2019	P26685	35224	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$1,899.20	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,899.20
14/11/2019	P26686	35225	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$3,236.30	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$39,469.78	\$34,146.16

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

PAGINA 720 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$3,236.30
14/11/2019	P26687	35226	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,358.47
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,358.47	\$0.00
14/11/2019	P26688	35227	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$598.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$598.80	\$0.00
14/11/2019	P26689	35228	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$798.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$798.40	\$0.00
14/11/2019	P26690	35229	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$965.90
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$965.90	\$0.00
14/11/2019	P26691	35230	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,332.92
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,332.92	\$0.00
14/11/2019	P26692	35231	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$399.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$399.20	\$0.00
14/11/2019	P26693	35232	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$798.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$798.40	\$0.00
14/11/2019	P26694	35233	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$798.40	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$798.40
14/11/2019	P26695	35234	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$399.20	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$399.20
14/11/2019	P26696	35235	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$399.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$9,848.89	\$12,685.99

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

PAGINA 721 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$399.20
14/11/2019	P26697	35236	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$399.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$399.20	\$0.00
14/11/2019	P26698	35237	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,005.92
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,005.92	\$0.00
14/11/2019	P26699	35238	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$598.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$598.80	\$0.00
14/11/2019	P26700	35239	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$399.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$399.20	\$0.00
14/11/2019	P26701	35240	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$598.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$598.80	\$0.00
14/11/2019	P26702	35241	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,397.99
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,397.99	\$0.00
14/11/2019	P26703	35242	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,317.36
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,317.36	\$0.00
14/11/2019	P26704	35243	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$718.56
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$718.56	\$0.00
14/11/2019	P26705	35244	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,493.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,493.00	\$0.00
14/11/2019	P26706	35245	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$4,890.20
SUBTOTAL (9)									\$9,928.83	\$15,218.23



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

PAGINA 722 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$4,890.20	\$0.00
14/11/2019	P26707	35246	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,011.57
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,011.57	\$0.00
14/11/2019	P26708	35247	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$399.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$399.20	\$0.00
14/11/2019	P26709	35248	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$399.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$399.20	\$0.00
14/11/2019	P26710	35249	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$399.20	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$399.20
14/11/2019	P26711	35250	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,397.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,397.20	\$0.00
14/11/2019	P26712	35251	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$399.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$399.20	\$0.00
14/11/2019	P26713	35252	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$399.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$399.20	\$0.00
14/11/2019	P26714	35253	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$598.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$598.80	\$0.00
14/11/2019	P26715	35254	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,193.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,193.60	\$0.00
14/11/2019	P26716	35255	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$5,319.97	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$18,407.34	\$8,197.17

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

PAGINA 723 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$5,319.97
14/11/2019	P26717	35256	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$399.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$399.20	\$0.00
14/11/2019	P26718	35257	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$399.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$399.20	\$0.00
14/11/2019	P26719	35258	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$399.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$399.20	\$0.00
14/11/2019	P26720	35259	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$6,295.53	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$6,295.53
14/11/2019	P26721	35260	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$4,010.51
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,010.51	\$0.00
14/11/2019	P26722	35261	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,516.16
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,516.16	\$0.00
14/11/2019	P26723	35262	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,996.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,996.00	\$0.00
14/11/2019	P26724	35263	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,996.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,996.00	\$0.00
14/11/2019	P26725	35264	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$598.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$598.80	\$0.00
14/11/2019	P26726	35265	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$16,164.36
SUBTOTAL (9)									\$17,610.60	\$39,094.93

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

PAGINA 724 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$16,164.36	\$0.00
14/11/2019	P26727	35267	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$18,762.33
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$18,762.33	\$0.00
14/11/2019	P26728	35268	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,749.23
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,749.23	\$0.00
14/11/2019	P26729	35269	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$26,714.11	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$26,714.11
14/11/2019	P26730	35270	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$25,266.66	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$25,266.66
14/11/2019	P26731	35271	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$6,785.82	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$6,785.82
14/11/2019	P26732	35272	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$598.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$598.80
14/11/2019	P26733	35273	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$763.67	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$763.67
14/11/2019	P26734	35274	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,497.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,497.00	\$0.00
14/11/2019	P26735	35275	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$5,489.14
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,489.14	\$0.00
14/11/2019	P26736	35276	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$499.00
SUBTOTAL (9)									\$103,791.12	\$88,125.76

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

PAGINA 725 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$499.00	\$0.00
14/11/2019	P26737	35277	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$598.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$598.80
14/11/2019	P26738	35278	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$1,382.23	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,382.23
14/11/2019	P26739	35279	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$474.59
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$474.59	\$0.00
14/11/2019	P26740	35280	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$867.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$867.00
14/11/2019	P26741	35281	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$1,596.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,596.80
14/11/2019	P26742	35282	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$1,471.60	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,471.60
14/11/2019	P26743	35283	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$772.75	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$772.75
14/11/2019	P26744	35284	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$798.40	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$798.40
14/11/2019	P26745	35285	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$1,397.20	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,397.20
14/11/2019	P26746	35286	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$399.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$10,257.57	\$9,359.37

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

PAGINA 726 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$399.20
14/11/2019	P26747	35288	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$798.40	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$798.40
14/11/2019	P26748	35290	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$25,699.14
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$25,699.14	\$0.00
14/11/2019	P26749	35291	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$24,358.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$24,358.80	\$0.00
14/11/2019	P26750	35293	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$8,047.62
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,047.62	\$0.00
14/11/2019	P26751	35294	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$3,257.22	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,257.22
14/11/2019	P26752	35296	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$26,333.15
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$26,333.15	\$0.00
14/11/2019	P26753	35297	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$117,084.48
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$117,084.48	\$0.00
14/11/2019	P26754	35299	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$5,543.77
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,543.77	\$0.00
14/11/2019	P26755	35300	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$8,847.17
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,847.17	\$0.00
14/11/2019	P26756	35302	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$9,540.33
SUBTOTAL (9)									\$219,969.75	\$229,909.28

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

PAGINA 727 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$9,540.33	\$0.00
14/11/2019	P26757	35303	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$11,623.14
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,623.14	\$0.00
14/11/2019	P26758	35305	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$83,554.27
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$83,554.27	\$0.00
14/11/2019	P26759	35306	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$88,027.96
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$88,027.96	\$0.00
14/11/2019	P26760	35308	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$99,461.12
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$99,461.12	\$0.00
14/11/2019	P26761	35309	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$126,972.38
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$126,972.38	\$0.00
14/11/2019	P26762	35311	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,911.12
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,911.12	\$0.00
14/11/2019	P26763	35312	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$2,777.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,777.80
14/11/2019	P26764	35314	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$3,775.20	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,775.20
14/11/2019	P26765	35315	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$7,234.04	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,234.04
14/11/2019	P26766	35317	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$399.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$435,276.56	\$425,337.03

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

PAGINA 728 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$399.20
14/11/2019	P26767	35318	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$396.60	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$396.60
14/11/2019	P26768	35320	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$796.60	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$796.60
14/11/2019	P26769	35321	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$794.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$794.80
14/11/2019	P26770	35322	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$3,586.50	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,586.50
14/11/2019	P26771	35323	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$3,267.65	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,267.65
14/11/2019	P26772	35324	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$397.40	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$397.40
14/11/2019	P26773	35325	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$12,921.18
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,921.18	\$0.00
14/11/2019	P26774	35326	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$9,694.13	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$9,694.13
14/11/2019	P26775	35327	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$338.54	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$338.54
14/11/2019	P26776	35328	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$5,110.61	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$37,304.01	\$32,592.60

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

PAGINA 729 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$5,110.61
14/11/2019	P26777	35329	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$5,392.73	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,392.73
14/11/2019	P26778	35330	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$499.20	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$499.20
14/11/2019	P26779	35331	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$436.46	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$436.46
14/11/2019	P26780	35332	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$1,389.30	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,389.30
14/11/2019	P26781	35333	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$399.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$399.20	\$0.00
14/11/2019	P26782	35334	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$397.40	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$397.40
14/11/2019	P26783	35335	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$598.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$598.80
14/11/2019	P26784	35336	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$596.10	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$596.10
14/11/2019	P26785	35337	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$598.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$598.80
14/11/2019	P26786	35338	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$399.20
SUBTOTAL (9)									\$10,307.99	\$15,817.80

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

PAGINA 730 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$399.20	\$0.00
14/11/2019	P26787	35339	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$594.90
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$594.90	\$0.00
14/11/2019	P26788	35340	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,894.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,894.40	\$0.00
14/11/2019	P26789	35341	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$3,855.98	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,855.98
14/11/2019	P26790	35342	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$1,884.02	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,884.02
14/11/2019	P26791	35343	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$2,440.88	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,440.88
14/11/2019	P26792	35344	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$998.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$998.00
14/11/2019	P26793	35345	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$2,924.56	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,924.56
14/11/2019	P26794	35346	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$6,754.92	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$6,754.92
14/11/2019	P26795	35347	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$11,272.16
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,272.16	\$0.00
14/11/2019	P26796	35348	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$399.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$35,418.22	\$34,619.82

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

PAGINA 731 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$399.20
14/11/2019	P26797	35349	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$596.10
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$596.10	\$0.00
14/11/2019	P26798	35350	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,591.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,591.20	\$0.00
14/11/2019	P26799	35351	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$3,376.30
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,376.30	\$0.00
14/11/2019	P26800	35352	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$396.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$396.60	\$0.00
14/11/2019	P26801	35353	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$1,113.06	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,113.06
14/11/2019	P26802	35354	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$396.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$396.60	\$0.00
14/11/2019	P26803	35355	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$499.14
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$499.14	\$0.00
14/11/2019	P26804	35356	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$397.40	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$397.40
14/11/2019	P26805	35357	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$796.60	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$796.60
14/11/2019	P26806	35358	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$794.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$10,957.80	\$10,562.20

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

PAGINA 732 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$794.80
14/11/2019	P26807	35359	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$397.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$397.40	\$0.00
14/11/2019	P26808	35360	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,197.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,197.60	\$0.00
14/11/2019	P26809	35361	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,124.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,124.80	\$0.00
14/11/2019	P26810	35362	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$596.10
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$596.10	\$0.00
14/11/2019	P26811	35363	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$598.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$598.80	\$0.00
14/11/2019	P26812	35364	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,075.68
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,075.68	\$0.00
14/11/2019	P26814	35366	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,689.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,689.20	\$0.00
14/11/2019	P26815	35367	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,382.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,382.40	\$0.00
14/11/2019	P26816	35368	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$396.60	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$396.60
14/11/2019	P26817	35369	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$794.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$11,253.38	\$11,253.38

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

PAGINA 733 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$794.80
14/11/2019	P26818	35370	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$998.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$998.00
14/11/2019	P26819	35371	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$396.60	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$396.60
14/11/2019	P26820	35372	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$5,096.87	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,096.87
14/11/2019	P26821	35373	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$3,473.25	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,473.25
14/11/2019	P26822	35374	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$397.40	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$397.40
14/11/2019	P26823	35375	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$6,252.04	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$6,252.04
14/11/2019	P26824	35376	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$5,241.92	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,241.92
14/11/2019	P26825	35377	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$1,197.60	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,197.60
14/11/2019	P26826	35378	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,389.30
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,389.30	\$0.00
14/11/2019	P26827	35379	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$14,739.51	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$39,182.49	\$25,237.78

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

PAGINA 734 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$14,739.51
14/11/2019	P26828	35380	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$15,277.81	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$15,277.81
14/11/2019	P26829	35381	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$17,404.61	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$17,404.61
14/11/2019	P26830	35382	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$29,867.88	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$29,867.88
14/11/2019	P26831	35383	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$399.20	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$399.20
14/11/2019	P26832	35384	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$499.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$499.00
14/11/2019	P26833	35385	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$2,687.10
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,687.10	\$0.00
14/11/2019	P26834	35386	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$499.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$499.00
14/11/2019	P26835	35387	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$496.75
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$496.75	\$0.00
14/11/2019	P26836	35388	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$199.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$199.60	\$0.00
14/11/2019	P26837	35389	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$595.70
SUBTOTAL (9)									\$67,330.95	\$82,666.16

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

PAGINA 735 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$595.70	\$0.00
14/11/2019	P26838	35390	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$798.40	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$798.40
14/11/2019	P26839	35391	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$915.25	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$915.25
14/11/2019	P26840	35392	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$961.82	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$961.82
14/11/2019	P26841	35393	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,411.90
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,411.90	\$0.00
14/11/2019	P26842	35394	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$695.65	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$695.65
14/11/2019	P26843	35396	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$18,828.78	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$18,828.78
14/11/2019	P26844	35397	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$94,657.82	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$94,657.82
14/11/2019	P26845	35398	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE	\$27,843.20	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$27,843.20
15/11/2019	C05774	26913	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$113.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$113.00	\$113.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$113.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$113.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$147,047.52	\$146,338.82

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

PAGINA 736 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$113.00	\$113.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$113.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$113.00	\$113.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$113.00	\$113.00
15/11/2019	C05775	26916	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. C92D,D1B6 PAGO	\$0.00	\$11,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PUBLICIDAD JUNIO Y	\$11,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,600.00	\$0.00
15/11/2019	C05776	26921	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. CC157	\$0.00	\$7,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PUBLICIDAD DEL	\$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
15/11/2019	C05779	26930	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.	\$0.00	\$6,061.58
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			B145.3930.17D1.742E.F6	\$6,061.58	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,061.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,061.58	\$0.00
15/11/2019	C05781	26937	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9409D RENTA	\$0.00	\$45,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CASA DEL ESTUDIANTE	\$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
15/11/2019	C05783	26943	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2F8C MATERIAL	\$0.00	\$10,535.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA BACHEO CALLE	\$10,535.62	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,535.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,535.62	\$0.00
15/11/2019	C05784	26945	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 34A0 PARA	\$0.00	\$52,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROYECCION EN EL	\$52,200.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$222,933.40	\$223,046.40



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

PAGINA 737 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$52,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$52,200.00	\$0.00
15/11/2019	C05785	26947	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 5D620 PUBLICIDAD EN	\$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
15/11/2019	C05786	26951	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A169 SERVICIO DE ALIMENTACION	\$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
15/11/2019	C05790	26971	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 76F5.045A.83B3.7B8D.C	\$0.00	\$248,749.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$248,749.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$248,749.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$248,749.60
15/11/2019	C05793	26982	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$25,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,800.00	\$0.00
15/11/2019	C05795	26985	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1E9AE PUBLICIDAD DEL	\$0.00	\$29,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$29,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$29,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,000.00	\$0.00
15/11/2019	C05796	26989	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 727E GAS PARA ESTANCIA DE ADULTOS	\$0.00	\$1,222.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,222.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,222.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,222.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$814,064.20	\$814,064.20

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

PAGINA 738 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2019	C05797	26990	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3A97,C647 GAS PARA LA	\$0.00	\$16,470.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,470.02	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,470.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,470.02	\$0.00
15/11/2019	C05798	26993	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 55325, B87AD PUBLICIDAD	\$0.00	\$116,371.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$116,371.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$116,371.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$116,371.20	\$0.00
15/11/2019	C05800	26999	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 40653 PUBLICIDAD EN	\$0.00	\$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$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
15/11/2019	C05801	27000	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA	\$0.00	\$11,484.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,484.00	\$11,484.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$11,484.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,484.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,484.00	\$11,484.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,484.00	\$11,484.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,484.00	\$11,484.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,484.00	\$0.00
15/11/2019	C05802	27006	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,034.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,034.00	\$9,034.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,034.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,034.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,034.00	\$9,034.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,034.00	\$9,034.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,034.00	\$9,034.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,034.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$396,790.44	\$396,790.44

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

PAGINA 739 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2019	C05803	27007	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. CC74.2696.5D06.E965,1	\$0.00	\$5,926.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,926.16	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,926.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,926.16	\$0.00
15/11/2019	C05804	27009	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 73E1F PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	\$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		
15/11/2019	C05805	27011	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 724CD PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$29,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$29,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$29,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,000.00	\$0.00
15/11/2019	C05806	27013	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7A4D7 PUBLICIDAD EN PAGINA	\$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
15/11/2019	C05807	27022	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,227.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,227.00	\$3,227.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$3,227.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,227.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,227.00	\$3,227.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,227.00	\$3,227.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,227.00	\$3,227.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,227.00	\$0.00
15/11/2019	C05810	27030	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1C6,AE5,D11,271,0E8,42	\$0.00	\$22,175.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,175.14	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,175.14
SUBTOTAL (9)									\$154,659.64	\$176,834.78

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

PAGINA 740 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$22,175.14	\$0.00
15/11/2019	C05811	27033	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F2BB6, 96267 PUBLICIDAD	\$0.00	\$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,960.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,960.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,960.00	\$0.00
15/11/2019	C05813	27037	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 29636 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	\$0.00	\$84,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$92,800.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$8,000.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$92,800.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$92,800.00	\$0.00
15/11/2019	C05831	27065	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE PRODUCTOS PARA	\$0.00	\$10,500.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,500.32	\$10,500.32
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$10,500.32	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,500.32	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,500.32	\$10,500.32
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,500.32	\$10,500.32
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,500.32	\$10,500.32
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,500.32
15/11/2019	C05832	27067	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OBRA DE TEATRO PARA LA CAMPAÑA DEL DIA	\$0.00	\$9,860.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,860.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$9,860.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,860.00	\$0.00
15/11/2019	C05833	27071	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$33,709.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$33,709.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$33,709.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$33,709.00
15/11/2019	C05834	27075	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$22,481.00
SUBTOTAL (9)									\$371,835.06	\$372,140.92

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

PAGINA 741 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$22,481.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,481.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,481.00
15/11/2019	C05835	27082		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO GASTOS EFECTURADOS EN	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
15/11/2019	C05836	27083	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL	\$0.00	\$29,256.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$29,256.64	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$29,256.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,256.64	\$0.00
15/11/2019	C05837	27086	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F92AF PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES	\$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
15/11/2019	C05838	27087	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REREPOSICION DE DESCARGAS DE	\$0.00	\$37,815.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$37,815.57	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$37,815.57	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$37,815.57
15/11/2019	C05839	27090	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO A EQUIPO VARONIL DE	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
SUBTOTAL (9)									\$280,706.42	\$268,225.40

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

PAGINA 742 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
15/11/2019	C05840	27094	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DONATIVOS	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CORRESPONDIENTE AL	\$10,000.00	\$10,000.00
				5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
15/11/2019	C05841	27106		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE	\$0.00	\$9,378.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS	\$9,378.29	\$9,378.29
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$9,378.29	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,378.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,378.29	\$9,378.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,378.29	\$9,378.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,378.29	\$9,378.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,378.29	\$0.00
15/11/2019	C05842	27110	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11940	\$0.00	\$7,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PUBLICIDAD DEL MES	\$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
15/11/2019	C05843	27112		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE	\$0.00	\$7,318.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS	\$7,318.84	\$7,318.84
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,600.00	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,169.20	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,548.00	\$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$157.64	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,360.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$174,423.42	\$164,907.42

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

PAGINA 743 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$484.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,318.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,318.84	\$7,318.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,318.84	\$7,318.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,318.84	\$7,318.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,318.84	\$0.00
15/11/2019	C05844	27125	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPUESTOS Y DERECHOS PARA ALTA	\$0.00	\$1,542.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,542.00	\$1,542.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,542.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,542.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,542.00	\$0.00
15/11/2019	C05845	27126	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPUESTOS Y DERECHOS PARA ALTA	\$0.00	\$1,542.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,542.00	\$1,542.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,542.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,542.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,542.00	\$0.00
15/11/2019	C05846	27127	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPUESTOS Y DERECHOS PARA ALTA	\$0.00	\$1,542.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,542.00	\$1,542.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,542.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,542.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,542.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,542.00	\$1,542.00
SUBTOTAL (9)									\$57,515.36	\$57,031.36

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

PAGINA 744 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2019	C05847	27128	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPUESTOS Y	\$0.00	\$1,542.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DERECHOS PARA ALTA	\$1,542.00	\$1,542.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,542.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,542.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,542.00	\$0.00
15/11/2019	C05848	27130	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPUESTOS Y	\$0.00	\$1,542.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DERECHOS PARA ALTA	\$1,542.00	\$1,542.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,542.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,542.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,542.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,542.00	\$1,542.00
15/11/2019	C05849	27131	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$8,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEL MES DE JULIO. GP	\$8,120.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,120.00	\$0.00
15/11/2019	C05850	27132	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPUESTOS Y	\$0.00	\$1,542.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DERECHOS PARA ALTA	\$1,542.00	\$1,542.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,542.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,542.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,542.00
15/11/2019	C05851	27133	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPUESTOS Y	\$0.00	\$1,542.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DERECHOS PARA ALTA	\$1,542.00	\$1,542.00
SUBTOTAL (9)									\$45,538.00	\$47,080.00

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

PAGINA 745 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$1,542.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,542.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,542.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,542.00	\$1,542.00
15/11/2019	C05852	27134	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPUESTOS Y DERECHOS PARA ALTA	\$0.00	\$1,542.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,542.00	\$1,542.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,542.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,542.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,542.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,542.00	\$1,542.00
15/11/2019	C05853	27135	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPUESTOS Y DERECHOS PARA ALTA	\$0.00	\$1,542.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,542.00	\$1,542.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,542.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,542.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,542.00	\$0.00
15/11/2019	C05854	27136	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPUESTOS Y DERECHOS PARA ALTA	\$0.00	\$1,542.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,542.00	\$1,542.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,542.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,542.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,542.00	\$1,542.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,542.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$35,466.00	\$33,924.00

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

PAGINA 746 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2019	C05855	27138	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7B6F.FB67.F27B.77D3,D	\$0.00	\$38,415.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$38,415.72	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$38,415.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$38,415.72	\$0.00
15/11/2019	C05856	27140	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 5E88 BOMBA PARA SUMINISTROS DE	\$0.00	\$18,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$18,000.00
15/11/2019	C05857	27143	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 03452 POR PUBLICIDAD SPOTS	\$0.00	\$150,795.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$150,795.36	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$150,795.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$150,795.36	\$0.00
15/11/2019	C05858	27145	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2F8C MATERIAL PARA BACHEO CALLE	\$0.00	-\$10,535.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$10,535.62	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$10,535.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$10,535.62	\$0.00
15/11/2019	C05859	27150		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION DE	\$0.00	\$3,505,042.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	\$2,275.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$3,507,317.00	\$0.00
15/11/2019	C05860	27154	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	\$0.00	\$762,981.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$762,981.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$762,981.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$762,981.00
15/11/2019	C05861	27159	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			1C0A - Obra Pública : 402017 -	\$0.00	\$651,246.20
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A				\$651,246.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$651,246.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$6,729,122.32	\$6,077,876.12

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

PAGINA 747 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$651,246.20
15/11/2019	C05862	27162	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0B6B9 - Obra Pública : A05111 -	\$0.00	\$134,244.90
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$57,889.99
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$192,966.64	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$831.75
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$192,966.64
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$192,966.64	\$0.00
15/11/2019	C05863	27165	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0292E - Obra Pública : A05108 -	\$0.00	\$684,289.12
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$295,083.78
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$983,612.62	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$4,239.72
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$983,612.62
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$983,612.62	\$0.00
15/11/2019	C05864	27168	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			B1C5B - Obra Pública : A05077 -	\$0.00	\$448,225.17
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$193,286.69
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$644,288.97	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$2,777.11
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$644,288.97
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$644,288.97	\$0.00
15/11/2019	C05865	27171	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			6EFA4 - Obra Pública : A05075 -	\$0.00	\$182,716.35
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$78,792.19
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$262,640.61	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$1,132.07
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$262,640.61
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$262,640.61	\$0.00
15/11/2019	C05866	27174	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EF20D - Obra Pública : A05095 -	\$0.00	\$445,052.45
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$191,918.53
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$639,728.43	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,806,746.11	\$5,455,234.86

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

PAGINA 748 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$2,757.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$639,728.43	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$639,728.43
15/11/2019	C05989	27957	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$79,478.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,750.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$126,416.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$41,188.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$126,416.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$126,416.00
15/11/2019	C05991	27969	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$288,800.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$32,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$416,668.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$95,368.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$416,668.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$416,668.00	\$0.00
15/11/2019	C05993	27978	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$2,922,233.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$37,925.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$375.19	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,813,043.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$853,260.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,813,043.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,813,043.00	\$0.00
15/11/2019	C05995	27997	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$490,655.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$30.37	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$612,517.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$121,892.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$612,517.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$612,517.00
SUBTOTAL (9)									\$10,577,421.99	\$10,580,179.44

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

PAGINA 749 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2019	C05998	28008	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$75,368.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,400.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$97,717.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$20,949.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$97,717.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$97,717.00
15/11/2019	C06015	28075	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$145,865.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,650.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$2.58	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$187,885.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$36,372.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$187,885.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$187,885.00	\$0.00				
15/11/2019	C06018	28086	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$319,844.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$123.86	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$419,743.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$100,022.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$419,743.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$419,743.00	\$0.00
15/11/2019	C06020	28092	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$16,895.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$24,565.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$7,670.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$24,565.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,565.00	\$0.00
				15/11/2019	C06021	28096	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P								\$14,385.00	\$0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A								\$0.00	\$4,629.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						\$0.00	\$14,385.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$14,385.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$1,488,716.44	\$1,488,716.44	



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

PAGINA 750 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2019	C06022	28098	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO A EQUIPO VARONIL DE	\$0.00	-\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-\$10,000.00	-\$10,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				-\$10,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$10,000.00	-\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$10,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$10,000.00	-\$10,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$10,000.00	-\$10,000.00			
15/11/2019	C06023	28100		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO POR REINTEGRAR.	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$0.00
15/11/2019	C06024	28104	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$20,940.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$600.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$26,471.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,931.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$26,471.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,471.00	\$0.00
15/11/2019	C06025	28108	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$402,807.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$129.93	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$540,715.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$19.00	\$137,806.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$540,715.00	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$540,715.00					
15/11/2019	C06033	28123	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$221,040.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$337,126.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$116,086.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$337,126.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$337,126.00			
SUBTOTAL (9)									\$1,758,772.93	\$1,758,772.93

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

PAGINA 751 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2019	C06034	28129	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$284,564.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$450.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$412,737.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$127,723.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$412,737.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$412,737.00
15/11/2019	C06037	28139	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$469,223.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,670.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$31.34	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$648,959.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$175,097.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$648,959.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$648,959.00	\$0.00					
15/11/2019	C06038	28147	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$41,820.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$51,838.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$10,018.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$51,838.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$51,838.00	\$0.00
15/11/2019	C06040	28161	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$180,941.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$4.79	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$216,714.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$35,777.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$216,714.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$216,714.00	\$0.00					
15/11/2019	C06045	28174	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$48,285.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$62,673.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$14,388.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$62,673.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$62,673.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,785,878.13	\$2,785,878.13

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

PAGINA 752 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2019	C06055	28215	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$117,896.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$161,070.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$42,674.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$161,070.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$161,070.00	\$0.00
15/11/2019	C06432	30480	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
						8.2.6	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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8.70	\$8.70
				15/11/2019	C06441	30529	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
		8.2.6	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
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$5.80	\$5.80
15/11/2019	C06447	30577	Cancelación 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
						8.2.6	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
				SUBTOTAL (9)						

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

PAGINA 753 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
15/11/2019	C06973	33965	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.6417 POR	\$0.00	\$825.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO PERSONAL	\$825.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$825.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$825.00	\$0.00	
15/11/2019	C06975	33973	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.3205 POR	\$0.00	\$229.99	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO PERSONAL	\$229.99	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$229.99	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$229.99	
15/11/2019	C07193	35752		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$29,786.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION POR	\$29,786.00	\$0.00	
15/11/2019	C07194	35753		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$31,268.09	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION POR	\$31,268.09	\$0.00	
15/11/2019	C07195	35754		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$2,209.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION POR	\$2,209.00	\$0.00	
15/11/2019	D00136	27823		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. 234	\$39,155.00	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			EXPEDIDO EL 20 DE	-\$39,212.00	-\$39,212.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$57.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$726.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$7,687.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				-\$30,799.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$39,212.00	-\$39,212.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$39,212.00	-\$39,212.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$39,212.00	-\$39,212.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$39,212.00	
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$39,212.00	\$0.00				
15/11/2019	D00137	27826		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. 236	\$63,402.00	\$0.00	
									EXPEDIDO EL 20 DE		
SUBTOTAL (9)										-\$67,284.93	-\$130,686.93

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

PAGINA 754 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				-\$70,518.00	-\$70,518.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$7,116.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,378.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$14,578.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$54,562.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$70,518.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$70,518.00	-\$70,518.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$70,518.00	-\$70,518.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$70,518.00	-\$70,518.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$70,518.00	\$0.00
15/11/2019	D00138	27828		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. 239 EXPEDIDO EL 20 DE	\$67,497.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$72,918.00	-\$72,918.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$5,421.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,276.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$13,499.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$58,143.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$72,918.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$72,918.00	-\$72,918.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$72,918.00	-\$72,918.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$72,918.00	-\$72,918.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$72,918.00	\$0.00
15/11/2019	D00139	27830		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. 240 EXPEDIDO EL 20 DE	\$39,052.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$45,344.00	-\$45,344.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$6,292.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,378.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$14,578.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$29,388.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$45,344.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$45,344.00	-\$45,344.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$45,344.00	-\$45,344.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$45,344.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$45,344.00	-\$45,344.00
SUBTOTAL (9)									-\$1,007,302.00	-\$943,900.00

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

PAGINA 755 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2019	D00140	27835		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. 241 EXPEDIDO EL 20 DE	\$50,443.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$55,504.00	-\$55,504.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$5,061.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,152.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$13,159.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				-\$41,193.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$55,504.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$55,504.00	-\$55,504.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$55,504.00	-\$55,504.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$55,504.00	-\$55,504.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$55,504.00	\$0.00				
15/11/2019	D00141	27842		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. 245 EXPEDIDO EL 20 DE	\$59,046.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$61,283.00	-\$61,283.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$2,237.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,040.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$11,007.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				-\$49,236.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$61,283.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$61,283.00	-\$61,283.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$61,283.00	-\$61,283.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$61,283.00	-\$61,283.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$61,283.00	\$0.00				
15/11/2019	D00142	27847		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. 246 EXPEDIDO EL 20 DE	\$42,920.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$45,213.00	-\$45,213.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$2,293.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$928.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$9,818.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				-\$34,467.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$45,213.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$45,213.00	-\$45,213.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$45,213.00	-\$45,213.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$45,213.00	-\$45,213.00
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$45,213.00				
SUBTOTAL (9)									-\$810,000.00	-\$810,000.00

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

PAGINA 756 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2019	D00143	27850		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. 247 EXPEDIDO EL 20 DE	\$51,059.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$51,528.00	-\$51,528.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$469.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$824.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$8,721.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-\$41,983.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$51,528.00	-\$51,528.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$51,528.00	-\$51,528.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$51,528.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$51,528.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$51,528.00	-\$51,528.00
15/11/2019	D00162	27907		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. 248 EXPEDIDO EL 20 DE	\$47,987.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$48,456.00	-\$48,456.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$469.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$824.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$8,721.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-\$38,911.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$48,456.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$48,456.00	-\$48,456.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$48,456.00	-\$48,456.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$48,456.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$48,456.00	-\$48,456.00
15/11/2019	D00163	27913		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. 250 EXPEDIDO EL 20 DE	\$22,718.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$23,909.00	-\$23,909.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$1,191.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$726.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$7,687.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-\$15,496.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$23,909.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$23,909.00	-\$23,909.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$23,909.00	-\$23,909.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$23,909.00	-\$23,909.00
SUBTOTAL (9)									-\$619,465.00	-\$595,556.00

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

PAGINA 757 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	-\$23,909.00
15/11/2019	D00164	27916		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. 251 EXPEDIDO EL 20 DE	\$42,920.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$45,213.00	-\$45,213.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$2,293.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$928.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$9,818.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				-\$34,467.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$45,213.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$45,213.00	-\$45,213.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$45,213.00	-\$45,213.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				-\$45,213.00	-\$45,213.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	-\$45,213.00
15/11/2019	D00165	27918		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. 252 EXPEDIDO EL 20 DE	\$46,097.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$53,510.00	-\$53,510.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$7,413.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,626.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$17,204.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				-\$34,680.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	-\$53,510.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				-\$53,510.00	-\$53,510.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$53,510.00	-\$53,510.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$53,510.00	-\$53,510.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$53,510.00	\$0.00
15/11/2019	D00166	27922		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. 253 EXPEDIDO EL 20 DE	\$25,501.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$27,125.00	-\$27,125.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$1,624.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$824.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$26,301.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	-\$27,125.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				-\$27,125.00	-\$27,125.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$27,125.00	-\$27,125.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$27,125.00	-\$27,125.00
SUBTOTAL (9)									-\$602,115.00	-\$653,149.00

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

PAGINA 758 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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				-\$27,125.00	\$0.00
15/11/2019	I00842	27775		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$357,657.49	\$0.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$357,657.49
15/11/2019	I00847	28534		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$357,657.49	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$355,881.39	\$355,881.39
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #				\$0.00	\$320.10
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$1,456.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$751.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				\$0.00	\$98,944.79
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$22,326.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$192,852.54
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$8,618.06
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$18,534.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$2,585.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$11,270.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$355,881.39
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$355,881.39	\$355,881.39
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$355,881.39	\$0.00
15/11/2019	I00848	28547		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$34,700,591.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$34,700,591.00	\$34,700,591.00
				4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES				\$0.00	\$34,700,591.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$34,700,591.00	\$34,700,591.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$34,700,591.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$34,700,591.00
15/11/2019	I00849	28548		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$39,831.33	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$40,125.58	\$40,125.58
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$294.25	\$294.25
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$25,832.93
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$10,765.21
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,527.44
SUBTOTAL (9)									\$140,638,449.31	\$140,665,868.56

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

PAGINA 759 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$294.25	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$40,125.58	\$40,125.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$294.25	\$294.25
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$40,125.58
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$294.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$294.25	\$294.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$294.25	\$294.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$40,125.58	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$294.25	\$0.00
15/11/2019	P20182	27066	Programacion de Paao			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OBRA DE TEATRO PARA LA CAMPAÑA DEL DIA	\$9,860.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,860.00
15/11/2019	P20183	27068	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$33,709.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$33,709.00	\$0.00
15/11/2019	P20184	27069	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$33,709.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$31,909.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$33,709.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$33,709.00	\$0.00
15/11/2019	P20185	27070	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$33,709.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$33,709.00	\$0.00
15/11/2019	P20186	27072	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$22,481.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,481.00
15/11/2019	P20187	27073	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$22,481.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$13,041.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$9,440.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,481.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,481.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$293,861.41	\$293,567.16

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

PAGINA 760 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2019	P20188	27074	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$22,481.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,481.00	\$0.00
15/11/2019	P20189	27076	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL	\$0.00	\$14,628.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,628.32	\$0.00
15/11/2019	P20190	27077	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL	\$0.00	\$14,628.32
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,628.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,628.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,628.32	\$0.00
15/11/2019	P20191	27078	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL	\$14,628.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$14,628.32
15/11/2019	P20192	27079	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL	\$0.00	\$14,628.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,628.32	\$0.00
15/11/2019	P20193	27080	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL	\$0.00	\$14,628.32
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,628.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,628.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,628.32
15/11/2019	P20194	27081	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL	\$14,628.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$14,628.32
15/11/2019	P20195	27084	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO. GE	\$5,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,800.00
15/11/2019	P20196	27085	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REPARACION DE DESCARGAS DE	\$0.00	\$37,815.57
SUBTOTAL (9)									\$145,307.56	\$183,123.13

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

PAGINA 761 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$37,815.57	\$0.00
15/11/2019	P20200	27092	Cancelación Orden de		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL PARA PROMOCIONAR	\$0.00	-\$16,240.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$16,240.00	\$0.00
15/11/2019	P20207	27101	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE RODILLOS Y BROCHAS PARA	\$496.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$496.00
15/11/2019	P20209	27103	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PARA PINTAR LA SECRETARIA	\$0.00	\$3,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,000.00	\$0.00
15/11/2019	P20210	27104	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE PINTURA PARA EL CENTRO DE	\$0.00	\$4,839.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,839.00	\$0.00
15/11/2019	P20214	27109	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 11940 PUBLICIDAD DEL MES	\$7,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,000.00
15/11/2019	P20217	27114	Cancelación Programacion		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE RODILLOS Y BROCHAS PARA	-\$496.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$496.00
15/11/2019	P20218	27115	Cancelación Programacion		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PARA PINTAR LA SECRETARIA	-\$3,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$3,000.00
15/11/2019	P20219	27116	Cancelación Programacion		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE PINTURA PARA EL CENTRO DE	-\$4,839.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$4,839.00
15/11/2019	P20220	27117	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 1B6F TONER PARA IMPRESORAS DE	\$1,897.76	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,897.76
15/11/2019	P20221	27118	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. FB67 TONER PARA LA COPIADORA	\$893.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$31,366.53	-\$7,342.24

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

PAGINA 762 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$893.20
15/11/2019	P20222	27119	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. F27B MATERIAL QUE SE ULTILAZARA	\$8,950.56	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,950.56
15/11/2019	P20223	27120	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 77D3 CARTUCHOS PARA	\$0.00	\$3,802.48
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,802.48	\$0.00
15/11/2019	P20224	27121	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. DD45 JUEGO DE TINTAS DESTINADAS	\$0.00	\$6,042.44
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,042.44	\$0.00
15/11/2019	P20225	27122	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 9924 CAJA DE MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$1,491.76
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,491.76	\$0.00
15/11/2019	P20227	27124	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 8B6C REGALOS PARA LOS GRADUADOS	\$0.00	\$10,927.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,927.20	\$0.00
15/11/2019	P20228	27129	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$8,120.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,120.00	\$0.00
15/11/2019	P20229	27137	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 2998 TONER PARA IMPRESION DE	\$4,410.32	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,410.32
15/11/2019	P20230	27139	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 5E88 BOMBA PARA SUMINISTROS DE	\$0.00	\$18,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$18,000.00	\$0.00
15/11/2019	P20231	27141	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 5846E POR PUBLICIDAD SPOTS	\$0.00	\$75,397.68
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$75,397.68	\$0.00
15/11/2019	P20232	27142	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 03452 POR PUBLICIDAD SPOTS	\$0.00	\$75,397.68
SUBTOTAL (9)									\$137,142.44	\$213,433.32

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

PAGINA 763 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$75,397.68	\$0.00		
15/11/2019	P20238	27151	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	\$0.00	\$762,981.00		
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$762,981.00	\$0.00		
15/11/2019	P20239	27152	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	\$0.00	\$762,981.00			
								5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$762,981.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$762,981.00	\$0.00
											8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
				15/11/2019	P20240	27153		Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$762,981.00				\$0.00					
15/11/2019	P20244	27160	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		0B6B9 - Obra Pública : A05111 -	\$192,966.64	\$0.00			
								2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR		\$0.00	\$192,966.64
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$192,966.64	\$0.00
											8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
15/11/2019	P20245	27161	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0B6B9 - Obra Pública : A05111 -	\$192,966.64	\$0.00			
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$192,966.64
15/11/2019	P20246	27163	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		0292E - Obra Pública : A05108 -	\$983,612.62	\$0.00			
								2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR		\$0.00	\$983,612.62
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$983,612.62	\$0.00
											8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
15/11/2019	P20247	27164	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0292E - Obra Pública : A05108 -	\$983,612.62	\$0.00			
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$983,612.62
15/11/2019	P20248	27166	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		B1C5B - Obra Pública : A05077 -	\$644,288.97	\$0.00			
								2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR		\$0.00	\$644,288.97
SUBTOTAL (9)									\$7,301,348.43	\$7,225,950.75		

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

PAGINA 764 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$644,288.97
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$644,288.97	\$0.00
15/11/2019	P20249	27167	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		B1C5B - Obra Pública : A05077 -	\$0.00	\$644,288.97
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$644,288.97	\$0.00
15/11/2019	P20250	27169	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			6EFA4 - Obra Pública : A05075 -	\$262,640.61	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$262,640.61
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$262,640.61
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$262,640.61	\$0.00
15/11/2019	P20251	27170	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6EFA4 - Obra Pública : A05075 -	\$0.00	\$262,640.61
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$262,640.61	\$0.00
15/11/2019	P20252	27172	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			EF20D - Obra Pública : A05095 -	\$639,728.43	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$639,728.43
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$639,728.43	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$639,728.43
15/11/2019	P20253	27173	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		EF20D - Obra Pública : A05095 -	\$0.00	\$639,728.43
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$639,728.43	\$0.00
15/11/2019	P20269	27191	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL PARA EVENTO 2DO.	\$0.00	\$272.60
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$272.60	\$0.00
15/11/2019	P20270	27192	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EVENTO 2DO.	\$0.00	\$272.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$272.60	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$272.60	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$272.60
15/11/2019	P20843	27935	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 262F POR LONA IMPRESA PUBLICIDAD	\$8,444.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,004,947.66	\$3,996,502.86

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

PAGINA 765 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$8,444.80
15/11/2019	P20844	27936	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 262F POR LONA IMPRESA PUBLICIDAD	\$0.00	\$8,444.80	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$8,444.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,444.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,444.80	\$0.00	
15/11/2019	P20852	27946	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$126,416.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$126,416.00	
15/11/2019	P20853	27947	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$114,416.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$113,067.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$1,349.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$114,416.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$114,416.00	\$0.00	
15/11/2019	P20855	27949	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$114,416.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$114,416.00	\$0.00	
15/11/2019	P20857	27951	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	-\$114,416.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$114,416.00	\$0.00	
15/11/2019	P20858	27952	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	-\$114,416.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			-\$113,067.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			-\$1,349.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$114,416.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$114,416.00	
15/11/2019	P20860	27954	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$126,416.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$113,067.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$13,349.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$126,416.00	
SUBTOTAL (9)									\$269,721.60	\$404,582.40

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

PAGINA 766 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$126,416.00	\$0.00		
15/11/2019	P20861	27955	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$126,416.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$126,416.00	\$0.00		
15/11/2019	P20870	27966	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$416,668.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$416,668.00	\$0.00		
15/11/2019	P20871	27967	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$416,668.00		
						5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$416,668.00	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$416,668.00
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$416,668.00	\$0.00
15/11/2019	P20872	27968	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$416,668.00	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$416,668.00		
15/11/2019	P20877	27974	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$3,813,043.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,813,043.00		
15/11/2019	P20878	27975	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$3,813,043.00		
						5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,114,966.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER						\$1,680,887.00	\$0.00
									5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						\$15,350.00	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$3,813,043.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,813,043.00	\$0.00		
15/11/2019	P20879	27977	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$3,813,043.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,813,043.00	\$0.00		
15/11/2019	P20891	27991	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$612,517.00		
SUBTOTAL (9)									\$17,171,676.00	\$17,657,777.00		

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

PAGINA 767 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$612,517.00	\$0.00
15/11/2019	P20892	27992	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$612,517.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$291,387.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$321,130.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$612,517.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$612,517.00	\$0.00
15/11/2019	P20893	27993	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$612,517.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$612,517.00	\$0.00
15/11/2019	P20901	28005	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$97,717.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$97,717.00	\$0.00
15/11/2019	P20902	28006	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$97,717.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$29,613.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$68,104.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$97,717.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$97,717.00	\$0.00
15/11/2019	P20903	28007	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$97,717.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$97,717.00	\$0.00
15/11/2019	P20950	28072	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	\$187,885.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$187,885.00	\$0.00
15/11/2019	P20951	28073	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	\$187,885.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$79,460.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$96,171.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,394.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$8,860.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$187,885.00
SUBTOTAL (9)									\$3,216,706.00	\$2,792,074.00

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

PAGINA 768 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$187,885.00	\$0.00
15/11/2019	P20952	28074	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL	\$187,885.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$187,885.00
15/11/2019	P20957	28081	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$419,743.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$419,743.00	\$0.00
15/11/2019	P20959	28084	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$419,743.00
						5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$152,916.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$419,743.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$419,743.00
15/11/2019	P20960	28085	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$419,743.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$419,743.00
15/11/2019	P20962	28089	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$24,565.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,565.00	\$0.00
15/11/2019	P20963	28090	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$24,565.00
						5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,565.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,565.00
15/11/2019	P20964	28091	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$24,565.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,565.00	\$0.00
15/11/2019	P20965	28093	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$14,385.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,385.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,167,387.00	\$1,979,502.00

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

PAGINA 769 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2019	P20966	28094	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$14,385.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,394.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$8,091.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$900.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$14,385.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$14,385.00	\$0.00
15/11/2019	P20967	28095	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$14,385.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,385.00	\$0.00
15/11/2019	P20969	28099	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$26,471.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$26,471.00	\$0.00
15/11/2019	P20970	28101	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$26,471.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$7,296.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$14,662.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$391.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$4,122.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$26,471.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$26,471.00	\$0.00
15/11/2019	P20972	28103	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$26,471.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$26,471.00	\$0.00
15/11/2019	P20973	28105	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$540,715.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$540,715.00
15/11/2019	P20974	28106	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$540,715.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$258,994.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$135,115.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$31,483.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$115,123.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,230,469.00	\$1,230,469.00

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

PAGINA 770 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$540,715.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$540,715.00	\$0.00
15/11/2019	P20975	28107	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$540,715.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$540,715.00	\$0.00
15/11/2019	P20979	28119	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$337,126.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$337,126.00	\$0.00
15/11/2019	P20981	28121	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$337,126.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$328,636.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$8,490.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$337,126.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$337,126.00
15/11/2019	P20982	28122	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$337,126.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$337,126.00	\$0.00
15/11/2019	P20984	28125	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$412,737.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$412,737.00	\$0.00
15/11/2019	P20985	28126	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$412,737.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$242,158.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$155,069.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$15,510.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$412,737.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$412,737.00
15/11/2019	P20987	28128	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$412,737.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$412,737.00
SUBTOTAL (9)									\$4,080,882.00	\$4,080,882.00



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

PAGINA 771 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2019	P20991	28134	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$648,959.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$648,959.00
15/11/2019	P20993	28136	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$648,959.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$441,439.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$202,775.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$72.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$4,673.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$648,959.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$648,959.00	\$0.00
15/11/2019	P20994	28138	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$648,959.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$648,959.00	\$0.00
15/11/2019	P20995	28140	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$51,838.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$51,838.00	\$0.00
15/11/2019	P21000	28145	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$51,838.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$31,178.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$20,660.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$51,838.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$51,838.00	\$0.00
15/11/2019	P21001	28146	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$51,838.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$51,838.00	\$0.00
15/11/2019	P21008	28154	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$216,714.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$216,714.00
15/11/2019	P21009	28155	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$216,714.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$106,004.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$93,920.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,219,826.00	\$3,236,616.00

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

PAGINA 772 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$3,851.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$12,939.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$216,714.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$216,714.00	\$0.00
15/11/2019	P21010	28156	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$216,714.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$216,714.00	\$0.00
15/11/2019	P21017	28169	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$62,673.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$62,673.00
15/11/2019	P21019	28171	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$62,673.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$37,340.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$24,031.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$1,302.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$62,673.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$62,673.00	\$0.00
15/11/2019	P21021	28173	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$62,673.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$62,673.00	\$0.00
15/11/2019	P21042	28202	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE CAMION PARA EL SERVICIO DE	\$7,250.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,250.00
15/11/2019	P21048	28210	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE CAMION PARA EL SERVICIO DE	\$0.00	\$7,250.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$7,250.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,250.00	\$0.00
15/11/2019	P21049	28211	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE CAMION PARA EL SERVICIO DE	\$0.00	\$20,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,300.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$742,960.00	\$726,170.00



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

PAGINA 773 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2019	P21050	28212	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$161,070.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$161,070.00	\$0.00
15/11/2019	P21051	28213	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$161,070.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$117,144.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$29,061.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,776.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$13,089.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$161,070.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$161,070.00
15/11/2019	P21052	28214	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$161,070.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$161,070.00
15/11/2019	P21053	28216	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE CAMION PARA EL SERVICIO DE	\$0.00	\$20,300.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$20,300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,300.00
15/11/2019	P21135	28301	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSUMOS PARA CAFETERIA EVENTO	\$1,263.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,263.50
15/11/2019	P21136	28302	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA CAFETERIA EVENTO	\$0.00	\$1,263.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,263.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,263.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,263.50
15/11/2019	P21137	28303	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA CAMPAÑA ÚNETE DÍA	\$0.00	\$363.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$363.08	\$0.00
15/11/2019	P21138	28304	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA CAMPAÑA ÚNETE DÍA	\$0.00	\$363.08
SUBTOTAL (9)									\$689,033.58	\$689,396.66

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

PAGINA 774 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$363.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$363.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$363.08	\$0.00
15/11/2019	P21139	28305	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EVENTO MUJER	\$730.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$730.80
15/11/2019	P21140	28306	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EVENTO MUJER	\$0.00	\$730.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$730.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$730.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$730.80
15/11/2019	P21141	28307	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA PRESIDIUM DEL	\$642.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$642.64
15/11/2019	P21142	28308	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA PRESIDIUM DEL	\$0.00	\$642.64
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$642.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$642.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$642.64	\$0.00
15/11/2019	P21143	28309	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EVENTO DE CLAUSURA	\$759.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$759.80
15/11/2019	P21144	28310	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EVENTO DE CLAUSURA	\$0.00	\$759.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$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
15/11/2019	P21145	28311	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESIÓN DE FORMATO DE	\$4,909.12	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,909.12
SUBTOTAL (9)									\$12,035.00	\$11,671.92

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

PAGINA 775 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2019	P21146	28312	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPRESIÓN DE FORMATO DE	\$0.00	\$4,909.12
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,909.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,909.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,909.12	\$0.00
15/11/2019	P21305	28493	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$15,467.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,467.44	\$0.00
15/11/2019	P21306	28494	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$15,467.44
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$15,467.44	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,467.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,467.44
15/11/2019	P21311	28499	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$18,044.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,044.96	\$0.00
15/11/2019	P21312	28500	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$18,044.96
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$18,044.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,044.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,044.96	\$0.00
15/11/2019	P21721	29048	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA EL USO DE LOS CAMIONES NO. 177. GC	\$0.00	\$46,812.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$46,812.00	\$0.00
15/11/2019	P21818	29170	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA INSTALAR EN PUERTA DEL BAÑO DE	\$0.00	\$2,088.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$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
15/11/2019	P21882	29234	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPARACION DEL BAÑO DE MUJERES	\$0.00	\$925.69
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$925.69	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$925.69
SUBTOTAL (9)									\$162,269.13	\$163,194.82

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

PAGINA 776 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$925.69	\$0.00
15/11/2019	P21884	29236	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2 BULTOS CAL 14VA CARRERA CON CAUSA	\$0.00	\$170.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$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	
15/11/2019	P21902	29254	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARA INSTALAR TASAS Y MAMPARAS DE BAÑO	\$0.00	\$550.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$550.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$550.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$550.00	\$0.00	
15/11/2019	P22105	29518	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$6,312.69
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,312.69	\$0.00
15/11/2019	P22106	29519	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$6,312.69	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$6,312.69	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,312.69	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,312.69	
15/11/2019	P23319	31074	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE	\$0.00	\$5,343.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,343.00	\$0.00
15/11/2019	P23320	31075	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	\$0.00	\$5,164.44	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$5,164.44	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,164.44	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,164.44	\$0.00	
15/11/2019	P24068	31974	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARA PERSONAL DEL OPERATIVO DE DÍA DE	\$0.00	\$4,047.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,047.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$41,022.64	\$40,096.95

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

PAGINA 777 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/11/2019	P24070	31977	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA PERSONAL DEL OPERATIVO DE DÍA DE	\$0.00	\$4,047.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$4,047.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,047.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,047.00
15/11/2019	P25621	33962	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.6417 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$825.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$825.00	\$0.00
15/11/2019	P25622	33963	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.6417 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$825.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$825.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$825.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$825.00	\$0.00
15/11/2019	P25623	33964	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.6417 POR CONSUMO PERSONAL	\$825.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$825.00
15/11/2019	P25626	33968	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.3205 POR CONSUMO PERSONAL	\$229.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$229.99
15/11/2019	P25628	33970	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.3205 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$229.99
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$229.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$229.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$229.99	\$0.00
15/11/2019	P25629	33972	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.3205 POR CONSUMO PERSONAL	\$229.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$229.99
15/11/2019	P26175	34596	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 8CC3C7 POR PUBLICIDAD	\$75,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$75,000.00
15/11/2019	P26176	34597	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 8CC3C7 POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$75,000.00
SUBTOTAL (9)									\$87,313.96	\$162,313.96

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

PAGINA 778 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$75,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$75,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$75,000.00	\$0.00
15/11/2019	P26578	35108	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	\$0.00	-\$5,164.44
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-\$5,164.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$5,164.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$5,164.44	\$0.00
15/11/2019	P26579	35109	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE	\$0.00	\$5,343.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$5,343.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,343.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,343.00
15/11/2019	P26905	35477	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. C6AB PUBLICIDAD DEL MES	\$8,120.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,120.00
15/11/2019	P26906	35478	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C6AB PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$8,120.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$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
16/11/2019	P22190	29605	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$0.00	\$2,135.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,135.25	\$0.00
16/11/2019	P22198	29613	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$1,629.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,629.00
16/11/2019	P22202	29617	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,756.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,756.88	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$180,238.25	\$105,238.25

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

PAGINA 779 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/11/2019	P22308	29739	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA	\$0.00	\$1,397.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,397.91	\$0.00
16/11/2019	P22310	29741	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA	\$0.00	\$1,397.91
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,397.91	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,397.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,397.91	\$0.00
16/11/2019	P22406	29843	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$4,904.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,904.80
16/11/2019	P23704	31530	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$0.00	\$2,135.25
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,135.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,135.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,135.25	\$0.00
16/11/2019	P23708	31534	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,629.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,629.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,629.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,629.00	\$0.00
16/11/2019	P23710	31536	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,756.88
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,756.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,756.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,756.88	\$0.00
16/11/2019	P23714	31540	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$4,904.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,904.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,904.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,904.80	\$0.00
18/11/2019	P20978	28118	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL	\$0.00	\$19,495.80
SUBTOTAL (9)									\$29,950.39	\$49,446.19

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

PAGINA 780 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$19,495.80	\$0.00
18/11/2019	P20980	28120	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL	\$0.00	\$19,495.80	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$19,495.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$19,495.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$19,495.80	\$0.00	
18/11/2019	P22322	29755	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL	\$0.00	\$19,495.80	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$19,495.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$19,495.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$19,495.80	
18/11/2019	P23061	30769	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NSUMOS PARA ABUELONCHES DEL	\$0.00	\$6,879.57
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,879.57	\$0.00
18/11/2019	P23063	30771	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		NSUMOS PARA ABUELONCHES DEL	\$0.00	\$6,879.57	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$6,879.57	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,879.57	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,879.57	\$0.00	
18/11/2019	P23797	31641	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF MUNICIPAL..	\$0.00	\$16,223.73
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$16,223.73	\$0.00
18/11/2019	P23798	31642	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF MUNICIPAL..	\$0.00	\$16,223.73	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$16,223.73	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$16,223.73	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,223.73	\$0.00	
19/11/2019	C05867	27196	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 4E1E9 PUBLICIDAD	\$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	
SUBTOTAL (9)									\$224,788.90	\$205,293.10

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

PAGINA 781 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/11/2019	C05868	27199		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES,	\$0.00	\$26,789.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$26,789.98	\$26,789.98
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$26,789.98	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$26,789.98	\$26,789.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$26,789.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$26,789.98	\$26,789.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,789.98	\$26,789.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,789.98	\$0.00
19/11/2019	C05869	27203	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV	\$0.00	\$4,238,585.70
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,238,585.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,238,585.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,238,585.70	\$0.00
19/11/2019	C05872	27221	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HONORARIOS POR ELABORACION DE	\$0.00	\$24,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$26,264.15	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,264.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,264.15	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$26,264.15
19/11/2019	C05874	27225	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,029.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,029.00	\$9,029.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,029.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,029.00	\$9,029.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,029.00	\$9,029.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,029.00	\$9,029.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,029.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,029.00
19/11/2019	C05878	27249	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$115,823.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$127,880.64	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$12,057.64
SUBTOTAL (9)									\$8,872,494.22	\$8,872,494.22

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

PAGINA 782 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$127,880.64	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$127,880.64
19/11/2019	C05880	27256	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$96,887.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$109,502.29	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$12,615.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$109,502.29	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$109,502.29
19/11/2019	C05881	27262	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$101,556.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$117,360.58	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$15,804.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$117,360.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$117,360.58	\$0.00
19/11/2019	C05883	27272	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$209,261.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$220,133.61	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$10,872.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$220,133.61	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$220,133.61
19/11/2019	C05886	27280	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$136,322.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$147,777.10	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$11,455.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$147,777.10	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$147,777.10
19/11/2019	C05887	27285	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$199,799.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$210,815.53	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$11,016.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$210,815.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$210,815.53	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,739,058.86	\$1,739,058.86

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

PAGINA 783 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/11/2019	C05889	27296	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$96,887.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CORRESPONDIENTE.	\$109,502.29	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$12,615.29
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$109,502.29	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$109,502.29
19/11/2019	C05890	27297		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. 022	\$0.00	\$0.00
19/11/2019	C05891	27303	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$96,887.29
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CORRESPONDIENTE.	\$109,502.29	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$12,615.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$109,502.29
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$109,502.29	\$0.00
19/11/2019	C05896	27324	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CURSO DE	\$0.00	\$1,392.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ACTUALIZACIONES	\$1,392.00	\$1,392.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$1,392.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,392.00	\$1,392.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,392.00	\$1,392.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,392.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,392.00	\$1,392.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,392.00
				19/11/2019	C05904	27343	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CORRESPONDIENTE.	\$37,971.00	\$0.00				
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,938.00				
	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$37,971.00	\$0.00			
	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$37,971.00			
19/11/2019	C05907	27350	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$43,520.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CORRESPONDIENTE.	\$50,289.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$6,769.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$50,289.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$622,881.16	\$572,592.16

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

PAGINA 784 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$50,289.00
19/11/2019	C05911	27364	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$17,117.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$18,594.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$1,477.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$18,594.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$18,594.00	
19/11/2019	C05914	27374	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$53,864.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$56,579.14	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$2,715.14	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$56,579.14	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$56,579.14	
19/11/2019	C05915	27385	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$78,811.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$92,154.21	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$13,343.21	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$92,154.21	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$92,154.21	
19/11/2019	C05916	27391	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$65,484.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$68,491.04	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$3,007.04	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$68,491.04	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$68,491.04	
19/11/2019	C05921	27444	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$109,957.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$111,145.08	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$1,188.08	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$111,145.08	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$111,145.08	\$0.00	
19/11/2019	C05924	27455	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$47,417.00	
SUBTOTAL (9)									\$693,926.94	\$791,632.94

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

PAGINA 785 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$55,385.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$7,968.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$55,385.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$55,385.00	\$0.00
19/11/2019	C05925	27462	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$65,106.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$65,779.42	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$673.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$65,779.42	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$65,779.42
19/11/2019	C05927	27470	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$43,693.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$50,289.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$6,596.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$50,289.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,289.00	\$0.00
19/11/2019	C05929	27479	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$45,510.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$46,112.50	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$602.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$46,112.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46,112.50	\$0.00
19/11/2019	C05930	27487	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$34,254.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$34,700.12	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$446.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$34,700.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,700.12	\$0.00
19/11/2019	C05932	27497	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$18,288.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$18,914.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$626.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$18,914.00
SUBTOTAL (9)									\$523,446.08	\$494,943.08

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

PAGINA 786 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$18,914.00	\$0.00
19/11/2019	C05933	27505	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$48,865.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CORRESPONDIENTE.	\$49,393.74	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$528.74
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$49,393.74
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$49,393.74	\$0.00
19/11/2019	C05936	27517	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$108,898.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CORRESPONDIENTE.	\$110,112.73	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,214.73
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$110,112.73
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$110,112.73	\$0.00
19/11/2019	C05938	27531	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$74,323.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CORRESPONDIENTE.	\$75,223.79	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$900.79
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$75,223.79
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$75,223.79	\$0.00
19/11/2019	C05941	27546	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$18,258.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CORRESPONDIENTE.	\$18,914.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$656.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$18,914.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$18,914.00
19/11/2019	C05945	27566	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$41,809.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CORRESPONDIENTE.	\$46,563.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,754.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$46,563.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$46,563.00	\$0.00
19/11/2019	C05950	27605	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$50,361.00
								CORRESPONDIENTE.		
SUBTOTAL (9)									\$619,328.52	\$650,775.52

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

PAGINA 787 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$68,015.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$17,654.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$68,015.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$68,015.40	\$0.00
19/11/2019	C05952	27632	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	-\$53,864.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$56,579.14	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$2,715.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$56,579.14	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$56,579.14
19/11/2019	C05953	27641	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$53,864.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$56,479.14	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,615.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$56,479.14	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$56,479.14
19/11/2019	C06860	33499		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR VIATICOS	\$0.00	\$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,000.00	\$0.00
19/11/2019	C06861	33503	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A 4028 POR CURSO DE	\$0.00	\$1,392.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,392.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,392.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,392.00	\$0.00
19/11/2019	C06862	33504	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A 4028 POR CURSO DE	\$0.00	-\$1,392.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$1,392.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$1,392.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1,392.00	\$0.00
19/11/2019	C06977	33982	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.11846 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$950.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$950.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$950.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$141,730.80	\$90,419.80

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

PAGINA 788 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$950.00
19/11/2019	C06980	33994	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 11848 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$655.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$655.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$655.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$655.00	\$0.00	
19/11/2019	C06981	34000	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 11847 POR CONSUMO PERSONAL	\$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	
19/11/2019	C06982	34004	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 11849 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,620.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,620.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,620.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,620.00	
19/11/2019	C07263	36126	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	-\$101,556.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			-\$117,360.58	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	-\$15,804.58	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$117,360.58	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$117,360.58	\$0.00	
19/11/2019	E00089	27198		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$4,250,000.00	\$4,250,000.00	
19/11/2019	I00903	30292		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		POLIZA DE INGRESO	\$403,097.15	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$387,265.32	\$387,265.32		
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$148.83		
			2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			\$0.00	\$15,683.00		
			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	\$93,567.61		
			4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO			\$0.00	\$179,153.00		
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$107,982.56					
SUBTOTAL (9)									\$4,811,031.31	\$4,807,109.16

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

PAGINA 789 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$4,346.15
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$50.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$826.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$350.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$387,265.32
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$387,265.32	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$387,265.32	\$387,265.32
19/11/2019	I00906	30296		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$37,834.36	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$37,995.88	\$37,995.88
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$161.52	\$161.52
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$22,213.74
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$11,560.27
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$4,221.87
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$161.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$161.52	\$161.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$37,995.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$161.52	\$161.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$161.52	\$161.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$37,995.88	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$161.52	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$37,995.88	\$37,995.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$161.52
19/11/2019	I00908	30305		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO CONVENIO	\$43,860.79	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$43,860.79	\$43,860.79
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$43,860.79
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$43,860.79
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$43,860.79	\$43,860.79
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$43,860.79	\$0.00
19/11/2019	P20273	27195	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4E1E9 PUBLICIDAD	\$29,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$29,000.00
SUBTOTAL (9)									\$1,131,764.92	\$1,136,637.07

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

PAGINA 790 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/11/2019	P20274	27200	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV	\$0.00	\$4,238,585.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,238,585.70	\$0.00
19/11/2019	P20275	27201	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV	\$0.00	\$4,238,585.70
						5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,238,585.70	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,238,585.70	
				19/11/2019	P20276	27202	Gasto Ejercido			8.2.5
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$4,238,585.70	\$0.00	
19/11/2019	P20288	27218	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	HONORARIOS POR ELABORACION DE	\$26,264.15	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$26,264.15
19/11/2019	P20309	27245	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$127,880.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$127,880.64	\$0.00
19/11/2019	P20310	27246	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$127,880.64
						5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:			
								\$23,695.00	\$0.00	
								\$101,011.64	\$0.00	
								\$0.00	\$127,880.64	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$127,880.64			
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$127,880.64	\$0.00							
19/11/2019	P20311	27247	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$127,880.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$127,880.64	\$0.00
19/11/2019	P20315	27252	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$109,502.29	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$109,502.29
19/11/2019	P20316	27254	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$109,502.29
SUBTOTAL (9)									\$17,601,631.80	\$17,711,134.09

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

PAGINA 791 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$3,174.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$23,695.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$82,633.29	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$109,502.29	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$109,502.29
19/11/2019	P20317	27255	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$109,502.29	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$109,502.29
19/11/2019	P20320	27259	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$117,360.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$117,360.58	\$0.00
19/11/2019	P20321	27260	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$117,360.58
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,482.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$25,990.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$87,888.58	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$117,360.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$117,360.58	\$0.00
19/11/2019	P20322	27261	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$117,360.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$117,360.58	\$0.00
19/11/2019	P20323	27263	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$127,880.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$127,880.64	\$0.00
19/11/2019	P20324	27264	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$127,880.64
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,174.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$23,695.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$101,011.64	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$127,880.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$127,880.64
SUBTOTAL (9)									\$1,181,591.11	\$1,072,088.82

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

PAGINA 792 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/11/2019	P20326	27266	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$127,880.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE.	\$127,880.64	\$0.00
19/11/2019	P20328	27269	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FINIQUITO	\$220,133.61	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$220,133.61
19/11/2019	P20329	27270	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$220,133.61
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			CORRESPONDIENTE.	\$4,815.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$24,812.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$190,506.61	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$220,133.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$220,133.61	\$0.00
19/11/2019	P20330	27271	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$220,133.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE.	\$220,133.61	\$0.00
19/11/2019	P20332	27275	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FINIQUITO	\$147,777.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$147,777.10
19/11/2019	P20333	27276	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$147,777.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			CORRESPONDIENTE.	\$3,174.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$23,695.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$120,908.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$147,777.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$147,777.10	\$0.00
19/11/2019	P20334	27278	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FINIQUITO	\$147,777.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$147,777.10
19/11/2019	P20336	27282	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FINIQUITO	\$210,815.53	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$210,815.53
SUBTOTAL (9)									\$1,810,339.01	\$1,810,339.01

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

PAGINA 793 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
19/11/2019	P20337	27283	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$210,815.53	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,806.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$24,768.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$181,241.53	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$210,815.53	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$210,815.53
19/11/2019	P20338	27284	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$210,815.53	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$210,815.53	\$0.00
19/11/2019	P20344	27293	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$109,502.29	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$109,502.29
19/11/2019	P20345	27294	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$109,502.29	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,174.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$23,695.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$82,633.29	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$109,502.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$109,502.29	\$0.00
19/11/2019	P20346	27295	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$109,502.29	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$109,502.29	\$0.00
19/11/2019	P20348	27299	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$109,502.29	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$109,502.29	\$0.00
19/11/2019	P20349	27300	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$109,502.29	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,174.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$23,695.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$82,633.29	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$109,502.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$109,502.29	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,398,962.62	\$1,398,962.62	

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

PAGINA 794 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/11/2019	P20351	27302	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$109,502.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$109,502.29	\$0.00
19/11/2019	P20375	27339	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$37,971.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$37,971.00	\$0.00
19/11/2019	P20376	27340	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$37,971.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,864.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$13,917.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$22,190.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$37,971.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$37,971.00	\$0.00
19/11/2019	P20377	27342	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$37,971.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$37,971.00	\$0.00
19/11/2019	P20378	27345	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$50,289.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,289.00
19/11/2019	P20380	27347	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$50,289.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,469.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$18,432.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$29,388.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,289.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$50,289.00
19/11/2019	P20381	27348	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$50,289.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$50,289.00
19/11/2019	P20386	27357	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$18,594.00
SUBTOTAL (9)									\$462,542.29	\$481,136.29

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

PAGINA 795 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$18,594.00	\$0.00			
19/11/2019	P20388	27359	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$18,594.00			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,290.00	\$0.00			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$9,628.00	\$0.00			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$7,676.00	\$0.00			
							8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,594.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,594.00	\$0.00				
19/11/2019	P20390	27361	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$18,594.00			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$18,594.00	\$0.00			
19/11/2019	P20393	27368	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$56,479.14			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$56,479.14	\$0.00			
19/11/2019	P20395	27370	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$56,579.14			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,964.00	\$0.00			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$13,917.00	\$0.00			
							5.1.1.5		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:			\$40,698.14	\$0.00
							8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$56,579.14	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$56,579.14				
19/11/2019	P20397	27372	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$56,579.14			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$56,579.14	\$0.00			
19/11/2019	P20403	27379	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$92,154.21	\$0.00			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$92,154.21			
19/11/2019	P20404	27380	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$92,154.21			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,220.00	\$0.00			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$24,036.00	\$0.00			
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$64,898.21	\$0.00			
SUBTOTAL (9)									\$484,900.98	\$466,306.98			

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

PAGINA 796 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$92,154.21
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$92,154.21	\$0.00
19/11/2019	P20407	27383	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$92,154.21
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$92,154.21	\$0.00
19/11/2019	P20410	27387	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$68,491.04	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$68,491.04
19/11/2019	P20412	27389	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$68,491.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,065.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$15,416.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$51,010.04	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$68,491.04	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$68,491.04
19/11/2019	P20413	27390	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$68,491.04
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$68,491.04	\$0.00
19/11/2019	P20455	27440	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$111,145.08
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$111,145.08	\$0.00
19/11/2019	P20457	27442	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$111,145.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,494.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$12,853.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$95,798.08	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$111,145.08
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$111,145.08	\$0.00
19/11/2019	P20458	27443	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$111,145.08	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$111,145.08
SUBTOTAL (9)									\$902,852.90	\$902,852.90

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

PAGINA 797 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/11/2019	P20463	27449	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$55,385.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$55,385.00	\$0.00
19/11/2019	P20465	27452	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$55,385.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,719.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$20,299.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$32,367.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$55,385.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$55,385.00
19/11/2019	P20466	27454	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$55,385.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$55,385.00	\$0.00
19/11/2019	P20467	27456	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$65,779.42	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$65,779.42
19/11/2019	P20469	27458	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$65,779.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,953.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$10,064.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$53,762.42	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$65,779.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$65,779.42
19/11/2019	P20471	27460	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$65,779.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$65,779.42	\$0.00
19/11/2019	P20473	27464	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$50,289.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,289.00	\$0.00
19/11/2019	P20475	27466	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$50,289.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,469.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$537,415.68	\$585,235.68

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

PAGINA 798 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$18,432.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$29,388.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$50,289.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,289.00	\$0.00
19/11/2019	P20476	27467	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$50,289.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$50,289.00
19/11/2019	P20482	27475	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$46,112.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$46,112.50
19/11/2019	P20484	27477	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$46,112.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,302.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$9,719.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$35,091.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46,112.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46,112.50
19/11/2019	P20485	27478	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$46,112.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$46,112.50
19/11/2019	P20490	27484	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$34,700.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,700.12	\$0.00
19/11/2019	P20491	27485	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$34,700.12
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,121.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$8,368.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$25,211.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,700.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$34,700.12
19/11/2019	P20492	27486	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$34,700.12	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$471,648.48	\$389,128.36

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

PAGINA 799 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$34,700.12
19/11/2019	P20495	27490	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$18,914.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$18,914.00	\$0.00
19/11/2019	P20497	27492	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$18,914.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,312.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$9,794.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$7,808.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$18,914.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$18,914.00	\$0.00
19/11/2019	P20499	27494	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$18,914.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$18,914.00	\$0.00
19/11/2019	P20502	27499	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$49,393.74	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$49,393.74
19/11/2019	P20504	27501	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$49,393.74
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,217.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$9,084.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$39,092.74	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$49,393.74	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$49,393.74
19/11/2019	P20506	27503	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$49,393.74	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$49,393.74
19/11/2019	P20516	27516	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$110,112.73	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$110,112.73
SUBTOTAL (9)									\$383,343.69	\$418,043.81

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

PAGINA 800 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/11/2019	P20527	27529	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FINIQUITO	\$75,223.79	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$75,223.79
19/11/2019	P20535	27539	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$18,914.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE.	\$18,914.00	\$0.00
19/11/2019	P20538	27543	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$18,914.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			CORRESPONDIENTE.	\$1,312.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$9,794.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$7,808.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,914.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,914.00	\$0.00
19/11/2019	P20540	27545	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FINIQUITO	\$18,914.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$18,914.00
19/11/2019	P20550	27559	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FINIQUITO	\$46,563.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$46,563.00
19/11/2019	P20553	27562	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$46,563.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			CORRESPONDIENTE.	\$2,286.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$17,066.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$27,211.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46,563.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46,563.00
19/11/2019	P20555	27564	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$46,563.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE.	\$46,563.00	\$0.00
19/11/2019	P20584	27599	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$68,015.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE.	\$68,015.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$405,147.19	\$405,147.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 801 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/11/2019	P20585	27600	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$68,015.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,953.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$10,064.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$55,998.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$68,015.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$68,015.40	\$0.00
19/11/2019	P20588	27603	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$68,015.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$68,015.40
19/11/2019	P20615	27634	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	-\$56,579.14	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$56,579.14
19/11/2019	P20616	27635	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	-\$56,579.14
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,964.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$13,917.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$40,698.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$56,579.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$56,579.14	\$0.00
19/11/2019	P20618	27637	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$56,479.14
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,864.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$13,917.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$40,698.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$56,479.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$56,479.14	\$0.00
19/11/2019	P20620	27639	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$56,479.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$56,479.14	\$0.00
19/11/2019	P20774	27825	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	98A9 - Obra Pública : 407019 -	\$0.00	\$310,619.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$310,619.35	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$514,365.55	\$514,365.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 802 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/11/2019	P20778	27833	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5C31 - Obra Pública : 407020 -	\$0.00	\$297,875.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$297,875.09	\$0.00
19/11/2019	P20790	27853	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DFAEC - Obra Pública : A05104 -	\$0.00	\$772,960.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$772,960.07	\$0.00
19/11/2019	P20976	28111	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL	\$0.00	\$18,580.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,580.00	\$0.00
19/11/2019	P20977	28114	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL	\$0.00	\$18,580.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$18,580.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,580.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,580.00	\$0.00
19/11/2019	P20983	28124	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL	\$20,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00
19/11/2019	P20986	28127	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL	\$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
19/11/2019	P21365	28571	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA ADORNOS NAVIDEÑOS PARA	\$0.00	\$37,700.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$37,700.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$37,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$37,700.00	\$0.00
19/11/2019	P22317	29749	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL	\$0.00	-\$19,495.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-\$19,495.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$19,495.80
SUBTOTAL (9)									\$1,242,479.36	\$1,222,983.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 803 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			-\$19,495.80	\$0.00
19/11/2019	P22647	30192	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PRESENTACION DEL GRUPO JUKEBOX EN LA	\$0.00	\$1,740.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,740.00	\$0.00
19/11/2019	P23830	31683	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		8A542 - Obra Pública : A05106 -	\$1,068,687.60	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG/			\$0.00	\$1,068,687.60	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,068,687.60
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,068,687.60	\$0.00
19/11/2019	P24156	32083	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA	\$0.00	\$76,263.99
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$76,263.99	\$0.00
19/11/2019	P24157	32084	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA	\$0.00	\$76,263.99	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$76,263.99	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$76,263.99
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$76,263.99	\$0.00
19/11/2019	P24158	32085	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARA BOXEADORES Y ENTRENADORES DE LA	\$0.00	\$39,294.99
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$39,294.99	\$0.00
19/11/2019	P24159	32086	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARA BOXEADORES Y ENTRENADORES DE LA	\$0.00	\$39,294.99	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$39,294.99	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$39,294.99
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$39,294.99	\$0.00
19/11/2019	P25074	33177	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COTIZ. 2809, SERVICIO DE AFINACION DE VEH.	\$0.00	\$4,564.26
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,564.26	\$0.00
19/11/2019	P25290	33500	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. A 4028 POR CURSO DE	\$0.00	\$1,392.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,392.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,472,252.60	\$2,491,748.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 804 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/11/2019	P25291	33501	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 4028 POR	\$0.00	\$1,392.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			CURSO DE	\$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
19/11/2019	P25292	33502	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A 4028 POR	\$1,392.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CURSO DE	\$0.00	\$1,392.00
19/11/2019	P25293	33505	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A 4028 POR	-\$1,392.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CURSO DE	\$0.00	-\$1,392.00
19/11/2019	P25294	33506	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 4028 POR	\$0.00	-\$1,392.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			CURSO DE	-\$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
19/11/2019	P25295	33507	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. A 4028 POR	\$0.00	-\$1,392.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CURSO DE	-\$1,392.00	\$0.00
19/11/2019	P25349	33612	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 2809, SERVICIO	\$0.00	\$4,564.26
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DE AFINACION DE VEH.	\$3,080.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,484.26	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,564.26
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,564.26	\$0.00
19/11/2019	P25632	33976	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.11846 POR	\$950.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$950.00
19/11/2019	P25633	33977	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.11846 POR	\$0.00	\$950.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			CONSUMO PERSONAL	\$950.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$9,636.52	\$9,636.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 805 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$950.00	\$0.00
19/11/2019	P25635	33979	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.11846 POR CONSUMO PERSONAL	\$950.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$950.00
19/11/2019	P25643	33991	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 11848 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$655.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$655.00	\$0.00
19/11/2019	P25644	33992	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11848 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$655.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$655.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$655.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$655.00	\$0.00
19/11/2019	P25645	33993	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 11848 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$655.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$655.00	\$0.00
19/11/2019	P25646	33995	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 11847 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$420.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$420.00	\$0.00
19/11/2019	P25648	33997	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11847 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$420.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$420.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$420.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$420.00	\$0.00
19/11/2019	P25649	33998	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 11847 POR CONSUMO PERSONAL	\$420.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$420.00
19/11/2019	P25651	34001	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 11849 POR CONSUMO PERSONAL	\$1,620.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,620.00
SUBTOTAL (9)									\$7,820.00	\$7,820.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 806 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/11/2019	P25652	34002	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11849 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,620.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,620.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,620.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,620.00
19/11/2019	P25653	34003	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 11849 POR CONSUMO PERSONAL	\$1,620.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,620.00
19/11/2019	P27371	36127	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	-\$117,360.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$117,360.58	\$0.00
19/11/2019	P27372	36128	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	-\$117,360.58
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$3,482.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$25,990.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				-\$87,888.58	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$117,360.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$117,360.58	\$0.00
19/11/2019	P27373	36129	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	-\$117,360.58	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$117,360.58
20/11/2019	C05794	26983	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALIMENTOS PARA PERSONAL DESPUES	\$0.00	\$24,458.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$24,458.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$24,458.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,458.99	\$0.00
20/11/2019	C05913	27367	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$3,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,200.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,200.00
20/11/2019	C05919	27409	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$7,450.02
SUBTOTAL (9)									-\$409,264.34	-\$401,814.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 807 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$7,450.02	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,450.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,450.02	\$0.00
20/11/2019	C05920	27414	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE REFACCIONES	\$0.00	\$3,185.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,185.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,185.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,185.00
20/11/2019	C05937	27525	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. BAD6 MATERIAL PARA EVENTOS	\$0.00	\$62,570.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$62,570.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$62,570.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$62,570.40	\$0.00
20/11/2019	C05942	27552	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. BE9C SERVICIO DE AUDIO,	\$0.00	\$8,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,120.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,120.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,120.00
20/11/2019	C05943	27556	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2FFB SERVICIO DE AUDIO E	\$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
20/11/2019	C05946	27567	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 82F9 MATERIAL PARA EL RASTRO	\$0.00	\$8,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,700.00	\$0.00
20/11/2019	C05949	27584	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1BE6,BA54,FCBB MATERIAL DE	\$0.00	\$33,831.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$33,831.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$33,831.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$33,831.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$258,153.64	\$250,703.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 808 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/11/2019	C05955	27652		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLO DE GASTOS	\$0.00	\$6,591.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,591.72	\$6,591.72
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,566.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,025.72	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,591.72
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,591.72	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,591.72	\$6,591.72
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,591.72	\$6,591.72
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,591.72	\$6,591.72
20/11/2019	C05963	27705	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,070.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,070.00	\$13,070.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$13,070.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$13,070.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$13,070.00	\$13,070.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$13,070.00	\$13,070.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$13,070.00	\$13,070.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$13,070.00	\$0.00
				20/11/2019	C06793	33101	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO								\$803.88	\$0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO								\$803.88	\$0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO								\$0.00	\$803.88
20/11/2019	C06795	33109	Pago					1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,607.76	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,607.76	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,607.76
20/11/2019	C06796	33113	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 2776, CAMBIO DE ENFRIADOR ACEITE	\$0.00	\$4,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,500.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$131,793.60	\$127,293.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 809 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$4,500.00
20/11/2019	C06801	33141	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FAC. 80A6, SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE.	\$0.00	\$1,007.03	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,007.03	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,007.03	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,007.03	
20/11/2019	C06803	33146	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FAC. 23AD, MANTTO. FRENOS, CLOUTCH Y	\$0.00	\$3,261.78	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,261.78	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,261.78	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,261.78	
20/11/2019	C06804	33150	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FAC. AA28, SERVICIO DE AFINACION,	\$0.00	\$1,407.58	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,407.58	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,407.58	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,407.58	
20/11/2019	C06805	33168	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COTIZ. No. 140, COMPRA DE PRENSA Y	\$0.00	\$3,950.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,950.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,950.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,950.00	
20/11/2019	C06895	33614	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COTIZ. 2809, SERVICIO DE AFINACION DE VEH.	\$0.00	\$4,564.26	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,564.26	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,564.26	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,564.26	
20/11/2019	E00092	27738		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		GASTOS A COMPROBAR A LA	\$0.00	\$9,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$9,000.00	\$0.00	
20/11/2019	I00841	27722		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		POLIZA DE INGRESO FONDO UNICO DE	\$10,762,953.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$10,762,953.00	\$10,762,953.00	
SUBTOTAL (9)									\$21,563,287.30	\$10,804,834.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 810 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$10,762,953.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,762,953.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,762,953.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,762,953.00	\$10,762,953.00
20/11/2019	I00909	30323		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$171,317.99	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$881.05
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$168,267.94	\$168,267.94
				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	\$54,733.90
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$15,513.59
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$75,749.11
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$1,190.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$418.84
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$3,200.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$17,040.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$168,267.94
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$168,267.94	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$168,267.94	\$168,267.94
20/11/2019	I00917	30403		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$38,389.42	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$38,446.78	\$38,446.78
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$57.36	\$57.36
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$23,418.06
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$5,258.06
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$9,770.66
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$57.36	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$57.36	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$38,446.78	\$38,446.78
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$38,446.78
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$57.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$57.36	\$57.36
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$38,446.78	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$57.36	\$57.36
SUBTOTAL (9)									\$22,356,044.37	\$33,118,997.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 811 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$57.36	\$57.36
20/11/2019	P20392	27365	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$3,200.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,200.00
20/11/2019	P20420	27398	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$3,950.01
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,950.01	\$0.00
20/11/2019	P20427	27406	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$3,500.01
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,500.01	\$0.00
20/11/2019	P20432	27413	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE REFACCIONES	\$0.00	\$3,185.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,185.00	\$0.00
20/11/2019	P20520	27521	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. BAD6 MATERIAL PARA EVENTOS	\$0.00	\$62,570.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$62,570.40	\$0.00
20/11/2019	P20539	27544	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. BE9C SERVICIO DE AUDIO,	\$0.00	\$8,120.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,120.00	\$0.00
20/11/2019	P20541	27547	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 2FFB SERVICIO DE AUDIO E	\$0.00	\$5,220.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,220.00	\$0.00
20/11/2019	P20552	27561	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 82F9 MATERIAL PARA EL RASTRO	\$0.00	\$8,700.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,700.00	\$0.00
20/11/2019	P20561	27575	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 1BE6 MATERAL PARA CURSOS DE LA	\$0.00	\$14,372.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$14,372.40	\$0.00
20/11/2019	P20565	27579	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. BA54 MATERIAL DE OFICINAS PARA USO	\$0.00	\$9,019.00
SUBTOTAL (9)									\$112,875.18	\$121,894.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 812 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$9,019.00	\$0.00
20/11/2019	P20569	27583	Programacion de Paqo		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. FCBB MATERIAL PARA USO DE ARCHIVO	\$10,440.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$10,440.00
20/11/2019	P20682	27719	Cancelación Orden de		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F. 107 CORRESPONDIENTE A	-\$138,618.63	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$138,618.63
20/11/2019	P20829	27919	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 632 POR IMPRESION RECIBOS	\$0.00	\$7,969.20
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,969.20	\$0.00
20/11/2019	P20830	27920	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 632 POR IMPRESION RECIBOS	\$0.00	\$7,969.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$7,969.20	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,969.20
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,969.20	\$0.00
20/11/2019	P20832	27923	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 631 POR SELLOS DE GOMA PARA	\$0.00	\$870.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$870.00	\$0.00
20/11/2019	P20833	27924	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 631 POR SELLOS DE GOMA PARA	\$0.00	\$870.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$870.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$870.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$870.00	\$0.00
20/11/2019	P20836	27928	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 630 IMPRESION DE RECIBOS	\$0.00	\$3,195.80
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,195.80	\$0.00
20/11/2019	P20837	27929	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 630 IMPRESION DE RECIBOS	\$0.00	\$3,195.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,195.80	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,195.80
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,195.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$83,054.63	-\$92,073.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 813 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/11/2019	P21418	28646	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			C17E7 - Obra Pública : 404005 -	\$422,812.01	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$422,812.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$422,812.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$422,812.01	\$0.00
20/11/2019	P22422	29866	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA CHAMUSCADORA DE	\$9,460.03	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,460.03
20/11/2019	P22425	29869	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA CHAMUSCADORA DE	\$0.00	\$9,460.03
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,460.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,460.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,460.03	\$0.00
20/11/2019	P22782	30396	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 401025- CONSTRUCCION DE	\$1,647,956.82	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,647,956.82
20/11/2019	P22859	30547	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : B01014- AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$1,217,635.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,217,635.21	\$0.00
20/11/2019	P24322	32286	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 644 SEMANA CORRESP. DEL 11 AL 17	\$0.00	\$594.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$594.60	\$0.00
20/11/2019	P24323	32287	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 644 SEMANA CORRESP. DEL 11 AL 17	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60	\$0.00
20/11/2019	P24324	32288	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 645 SEMANA CORRESP. DEL 11 AL 17	\$0.00	\$2,591.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,591.70	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,743,971.64	\$3,743,971.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 814 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/11/2019	P24325	32289	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 645 SEMANA CORRESP. DEL 11 AL 17	\$0.00	\$2,591.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,591.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,591.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,591.70
20/11/2019	P24328	32292	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 647 SEMANA CORRESP. DEL 11 AL 17	\$0.00	\$594.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$594.60	\$0.00
20/11/2019	P24329	32293	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 647 SEMANA CORRESP. DEL 11 AL 17	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60	\$0.00
20/11/2019	P24332	32296	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 648 SEMANA CORRESP. DEL 11 AL 17	\$0.00	\$594.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$594.60	\$0.00
20/11/2019	P24333	32297	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 648 SEMANA CORRESP. DEL 11 AL 17	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60	\$0.00
20/11/2019	P24359	32334	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 649 SEMANA CORRESP. A LA	\$891.90	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$891.90
20/11/2019	P24360	32335	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 649 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$891.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$891.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$891.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$891.90
20/11/2019	P24379	32354	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 650 SEMANA CORRESP. A LA	\$14,337.97	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,337.97
SUBTOTAL (9)									\$25,764.67	\$25,764.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 815 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/11/2019	P24381	32357	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 650 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$14,337.97
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,337.97	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,337.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,337.97
20/11/2019	P24389	32365	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 651 SEMANA CORRESP. A LA	\$396.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$396.40
20/11/2019	P24391	32367	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 651 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$396.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.40
20/11/2019	P24399	32375	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 652 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$5,242.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,242.93	\$0.00
20/11/2019	P24401	32377	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 652 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$5,242.93
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,242.93	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,242.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,242.93
20/11/2019	P24404	32380	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 653 SEMANA CORRESP. A LA	\$594.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$594.60
20/11/2019	P24405	32381	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 653 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60	\$0.00
20/11/2019	P24409	32385	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 654 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$1,982.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,982.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$49,359.73	\$49,359.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 816 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/11/2019	P24410	32386	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 654 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$1,982.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,982.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,982.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,982.00
20/11/2019	P24411	32387	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 655 SEMANA CORRESP. A LA	\$1,189.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,189.20
20/11/2019	P24412	32388	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 655 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$1,189.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,189.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,189.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,189.20
20/11/2019	P24413	32390	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 656 SEMANA CORRESP. A LA	\$594.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$594.60
20/11/2019	P24414	32391	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 656 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60	\$0.00
20/11/2019	P24416	32393	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 657 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$3,809.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,809.01	\$0.00
20/11/2019	P24418	32395	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 657 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$3,809.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,809.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,809.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,809.01	\$0.00
20/11/2019	P24420	32397	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 658 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$2,470.81
SUBTOTAL (9)									\$20,742.43	\$23,213.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 817 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$2,470.81	\$0.00
20/11/2019	P24422	32399	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 658 SEMANA	\$0.00	\$2,470.81	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		CORRESP. A LA	\$2,470.81	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,470.81	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,470.81	\$0.00	
20/11/2019	P24423	32400	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F 659 SEMANA	\$3,964.47	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CORRESP. A LA	\$0.00	\$3,964.47
20/11/2019	P24424	32401	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 659 SEMANA	\$0.00	\$3,964.47	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		CORRESP. A LA	\$3,964.47	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,964.47	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,964.47	\$0.00	
20/11/2019	P24425	32402	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 660 SEMANA	\$0.00	\$9,387.19
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CORRESP. A LA	\$9,387.19	\$0.00
20/11/2019	P24427	32404	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 660 SEMANA	\$0.00	\$9,387.19	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		CORRESP. A LA	\$9,387.19	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$9,387.19	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,387.19	\$0.00	
20/11/2019	P24431	32409	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 661 SEMANA	\$0.00	\$13,085.97
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CORRESP. A LA	\$13,085.97	\$0.00
20/11/2019	P24432	32410	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 661 SEMANA	\$0.00	\$13,085.97	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		CORRESP. A LA	\$13,085.97	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,085.97	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$13,085.97	
SUBTOTAL (9)									\$86,725.32	\$84,254.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 818 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/11/2019	P24433	32412	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 662 SEMANA CORRESP. A LA	\$396.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$396.40
20/11/2019	P24434	32413	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 662 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$396.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.40	\$0.00
20/11/2019	P24435	32414	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 663 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$3,666.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,666.70	\$0.00
20/11/2019	P24436	32415	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 663 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$3,666.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,666.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,666.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,666.70
20/11/2019	P24437	32416	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 664 SEMANA CORRESP. A LA	\$792.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$792.80
20/11/2019	P24438	32417	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 664 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$792.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$792.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$792.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$792.80
20/11/2019	P24439	32418	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 665 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$1,199.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,199.74	\$0.00
20/11/2019	P24440	32419	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 665 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$1,199.74
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,199.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,199.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,199.74	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$18,166.92	\$18,166.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 819 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/11/2019	P24441	32420	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 666 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$792.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$792.80	\$0.00
20/11/2019	P24442	32421	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 666 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$792.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$792.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$792.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$792.80	\$0.00
20/11/2019	P24443	32422	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 667 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$396.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$396.40	\$0.00
20/11/2019	P24444	32423	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 667 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$396.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.40
20/11/2019	P24445	32424	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 668 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$2,329.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,329.19	\$0.00
20/11/2019	P24446	32425	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 668 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$2,329.19
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,329.19	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,329.19	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,329.19
20/11/2019	P24448	32428	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 669 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$594.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$594.60	\$0.00
20/11/2019	P24449	32429	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 669 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$12,338.97	\$12,338.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 820 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/11/2019	P24450	32431	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 670 SEMANA CORRESP. A LA	\$89,448.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$89,448.76
20/11/2019	P24452	32433	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 670 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$89,448.76
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$89,448.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$89,448.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$89,448.76	\$0.00
20/11/2019	P24453	32435	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 672 SEMANA CORRESP. A LA	\$7,145.34	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,145.34
20/11/2019	P24454	32436	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 672 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$7,145.34
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,145.34	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,145.34	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,145.34
20/11/2019	P24455	32437	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 673 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$2,007.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,007.57	\$0.00
20/11/2019	P24457	32440	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 673 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$2,007.57
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,007.57	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,007.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,007.57	\$0.00
20/11/2019	P24459	32442	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 674 SEMANA CORRESP. A LA	\$5,204.93	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,204.93
20/11/2019	P24460	32443	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 674 SEMANA CORRESP. A LA	\$0.00	\$5,204.93
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,204.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,204.93
SUBTOTAL (9)									\$306,214.87	\$311,419.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 821 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$5,204.93	\$0.00
20/11/2019	P24461	32445	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 675	\$594.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$594.60
20/11/2019	P24462	32447	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 675	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$594.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.60
20/11/2019	P24463	32448	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 676	\$0.00	\$1,783.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A	\$1,783.80	\$0.00
20/11/2019	P24464	32449	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 676	\$0.00	\$1,783.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$1,783.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,783.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,783.80
20/11/2019	P24465	32452	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 677	\$792.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$792.80
20/11/2019	P24466	32453	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 677	\$0.00	\$792.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$792.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$792.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$792.80
20/11/2019	P24480	32469	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 678	\$0.00	\$1,189.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A	\$1,189.20	\$0.00
20/11/2019	P24481	32470	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 678	\$0.00	\$1,189.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$1,189.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$17,096.93	\$11,892.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 822 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$1,189.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,189.20	\$0.00
20/11/2019	P24482	32471	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 679 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$4,084.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,084.15	\$0.00
20/11/2019	P24483	32472	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 679 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$4,084.15
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,084.15	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,084.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,084.15	\$0.00
20/11/2019	P24484	32473	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 680 CORRESPONDIENTE A	\$396.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$396.40
20/11/2019	P24486	32475	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 680 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$396.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.40	\$0.00
20/11/2019	P24488	32477	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 681 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$3,406.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,406.81	\$0.00
20/11/2019	P24495	32486	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 681 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$3,406.81
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,406.81	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,406.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,406.81	\$0.00
20/11/2019	P24498	32489	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 682 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$3,765.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,765.80	\$0.00
20/11/2019	P24499	32490	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 682 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$3,765.80
SUBTOTAL (9)									\$28,617.08	\$32,382.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 823 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$3,765.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,765.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,765.80	\$0.00
20/11/2019	P24501	32492	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 683 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$14,489.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,489.54	\$0.00
20/11/2019	P24503	32494	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 683 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$14,489.54
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,489.54	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,489.54	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,489.54
20/11/2019	P24504	32495	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 684 CORRESPONDIENTE A	\$21,288.94	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,288.94
20/11/2019	P24505	32496	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 684 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$21,288.94
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$21,288.94	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,288.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$21,288.94
20/11/2019	P24506	32497	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 685 CORRESPONDIENTE A	\$792.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$792.80
20/11/2019	P24508	32499	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 685 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$792.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$792.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$792.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$792.80
20/11/2019	P24509	32500	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 687 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,774.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,774.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$120,020.24	\$116,254.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 824 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/11/2019	P24510	32501	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 687	\$0.00	\$2,774.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$2,774.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,774.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,774.80	\$0.00
20/11/2019	P24511	32502	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 688	\$0.00	\$20,221.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A	\$20,221.56	\$0.00
20/11/2019	P24512	32503	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 688	\$0.00	\$20,221.56
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$20,221.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,221.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,221.56	\$0.00
20/11/2019	P24514	32506	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 689	\$0.00	\$991.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A	\$991.00	\$0.00
20/11/2019	P24515	32507	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 689	\$0.00	\$991.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$991.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$991.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$991.00	\$0.00
20/11/2019	P24516	32508	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 690	\$0.00	\$594.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A	\$594.60	\$0.00
20/11/2019	P24517	32509	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 690	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$594.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.60
20/11/2019	P24518	32510	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 691	\$0.00	\$1,969.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A	\$1,969.22	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$72,940.30	\$72,940.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 825 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/11/2019	P24520	32512	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 691	\$0.00	\$1,969.22
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$1,969.22	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,969.22	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,969.22
20/11/2019	P24522	32514	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 692	\$0.00	\$792.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A	\$792.80	\$0.00
20/11/2019	P24523	32515	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 692	\$0.00	\$792.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$792.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$792.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$792.80
20/11/2019	P24803	32862	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 686 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$133,137.07	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$133,137.07
20/11/2019	P24804	32863	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 686 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$133,137.07
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$133,137.07	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$133,137.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$133,137.07	\$0.00
20/11/2019	P25011	33098	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 4325, COMPRA DE ACEITE PARA VEH.	\$0.00	\$803.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$803.88	\$0.00
20/11/2019	P25012	33099	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 4325, COMPRA DE ACEITE PARA VEH.	\$0.00	\$803.88
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$803.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$803.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$803.88	\$0.00
20/11/2019	P25013	33100	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 4325, COMPRA DE ACEITE PARA VEH.	\$803.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$803.88
SUBTOTAL (9)									\$408,943.57	\$408,943.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 826 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/11/2019	P25017	33106	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. D014, COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO	\$1,607.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,607.76
20/11/2019	P25018	33107	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. D014, COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO	\$0.00	\$1,607.76
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,607.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,607.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,607.76
20/11/2019	P25019	33108	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. D014, COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO	\$1,607.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,607.76
20/11/2019	P25022	33112	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COTIZ. 2776, CAMBIO DE ENFRIADOR ACEITE	\$4,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,500.00
20/11/2019	P25039	33135	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 80A6, SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,	\$1,007.03	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,007.03
20/11/2019	P25040	33136	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 80A6, SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,	\$0.00	\$1,007.03
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$617.70	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$76.13	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$313.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,007.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,007.03	\$0.00
20/11/2019	P25043	33139	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 80A6, SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,	\$1,007.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,007.03
20/11/2019	P25045	33143	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 23AD, MANTTO, FRENOS, CLOUTCH Y	\$3,261.78	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,261.78
SUBTOTAL (9)									\$18,220.94	\$18,220.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 827 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/11/2019	P25046	33144	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 23AD, MANTTO. FRENOS. CLOUTCH Y	\$0.00	\$3,261.78
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,261.78	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,261.78
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,261.78	\$0.00
20/11/2019	P25047	33145	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 23AD, MANTTO. FRENOS. CLOUTCH Y	\$3,261.78	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,261.78
20/11/2019	P25048	33147	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. AA28, SERVICIO DE AFINACION,	\$1,407.58	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,407.58
20/11/2019	P25049	33148	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. AA28, SERVICIO DE AFINACION,	\$0.00	\$1,407.58
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$617.70	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$789.88	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,407.58	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,407.58
20/11/2019	P25050	33149	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. AA28, SERVICIO DE AFINACION,	\$1,407.58	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,407.58
20/11/2019	P25063	33165	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. 140, COMPRA DE PRENSA Y BALERO	\$0.00	\$3,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,950.00	\$0.00
20/11/2019	P25064	33166	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. No. 140, COMPRA DE PRENSA Y	\$0.00	\$3,950.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,950.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,950.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,950.00	\$0.00
20/11/2019	P25065	33167	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. No. 140, COMPRA DE PRENSA Y	\$0.00	\$3,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,950.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$31,215.66	\$31,215.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 828 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/11/2019	P25350	33613	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. 2809, SERVICIO DE AFINACION DE VEH.	\$0.00	\$4,564.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,564.26	\$0.00
20/11/2019	P25928	34300	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 402047- REHABILITACION DE	\$0.00	\$1,192,667.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,192,667.46	\$0.00
20/11/2019	P25931	34305	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 402050- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$564,838.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$564,838.01	\$0.00
20/11/2019	P26207	34635	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F646, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$8,812.54
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,812.54
20/11/2019	P26208	34636	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F646, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$8,812.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,812.54	\$0.00
20/11/2019	P26209	34637	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F671, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$123,587.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$123,587.05	\$0.00
20/11/2019	P26210	34638	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F671, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$123,587.05
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$123,587.05
20/11/2019	P27186	35821	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PANTALLA DE LED DE 12 MODULOS DE 64 X	\$0.00	\$342,600.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$342,600.20	\$0.00
20/11/2019	P27187	35822	Compra	1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT			PANTALLA DE LED DE 12 MODULOS DE 64 X	\$342,600.20	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$342,600.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$342,600.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,187,069.10	\$2,844,468.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 829 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$342,600.20
20/11/2019	P27188	35823	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MARCO LUMINOSO PARA CANASTA.	\$0.00	\$379,088.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$379,088.00	\$0.00
20/11/2019	P27189	35824	Compra	1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT		MARCO LUMINOSO PARA CANASTA,	\$379,088.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$379,088.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$379,088.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$379,088.00	\$0.00	
21/11/2019	C05986	27925	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		APOYO MENSUAL PARA LLEVAR REALIZACION	\$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	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00	
					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	
21/11/2019	C05987	27939	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 262F POR LONA IMPRESA PUBLICIDAD	\$0.00	\$8,444.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$8,444.80	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,444.80	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,444.80	
21/11/2019	C05988	27943	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FFACT. 630,631,632 POR IMPRESION DE	\$0.00	\$12,035.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$12,035.00	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,035.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,035.00	\$0.00	
21/11/2019	C06006	28037	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$18,195.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$18,195.00	\$18,195.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$18,195.00	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,195.00	\$18,195.00	
SUBTOTAL (9)									\$1,262,808.60	\$1,605,408.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 830 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$18,195.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,195.00	\$18,195.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,195.00	\$18,195.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,195.00
21/11/2019	C06007	28039	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE LA BOMBA DE AGUA QUE SE DAÑO	\$0.00	\$4,640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,640.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,640.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,640.00
21/11/2019	C06983	34010	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11853 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$170.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$170.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$170.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$170.00
21/11/2019	C06984	34016	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11854 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$840.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$840.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$840.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$840.00	\$0.00
21/11/2019	I00925	30438		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$178,332.71	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,623.00	\$10,623.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$167,200.41	\$167,200.41
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$509.30
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$5,834.34
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$19,069.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$131,895.68
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$3,532.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$50.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$1,529.39
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$5,290.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$10,623.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$177,823.41	\$177,823.41
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$177,823.41
SUBTOTAL (9)									\$599,864.53	\$777,687.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 831 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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				\$177,823.41	\$0.00
21/11/2019	I00926	30445		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$97,915.85	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$98,121.02	\$98,121.02
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$205.17	\$205.17
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$87,210.07
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$7,925.45
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,985.50
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$205.17	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$205.17	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$98,121.02	\$98,121.02
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$205.17	\$205.17
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$205.17	\$205.17
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$205.17
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$98,121.02
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$205.17	\$205.17
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$98,121.02	\$0.00
21/11/2019	P20770	27820	Cancelación Orden de	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR AL	\$0.00	-\$2,900.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				-\$2,900.00	\$0.00
21/11/2019	P20846	27938	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. 262F POR LONA IMPRESA PUBLICIDAD	\$8,444.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$8,444.80
21/11/2019	P20847	27940	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. 632 POR IMPRESION DE	\$0.00	\$7,969.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,969.20	\$0.00
21/11/2019	P20848	27941	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. 631 POR SELLO BASE DE MADERA. GE	\$0.00	\$870.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$870.00	\$0.00
21/11/2019	P20849	27942	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. 630 POR IMPRESION RECIBOS	\$0.00	\$3,195.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,195.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$588,913.14	\$411,089.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 832 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/11/2019	P20850	27944	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 150 CORRESP. A LA SEM. DEL 16 AL 22 DE	\$0.00	\$6,295.53
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,295.53	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,295.53	\$6,295.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,295.53	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,295.53
21/11/2019	P20924	28038	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE LA BOMBA DE AGUA QUE SE DAÑO	\$0.00	\$4,640.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,640.00	\$0.00	
21/11/2019	P20968	28097	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO DE ALIMENTACION Y	\$0.00	\$2,063.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,063.00	\$0.00	
21/11/2019	P20971	28102	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO DE ALIMENTACION Y	\$0.00	\$2,063.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,063.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,063.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,063.00	\$0.00
21/11/2019	P20989	28131	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	054D3 - Obra Pública : A05105 -	\$0.00	\$1,153,890.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,153,890.59	\$0.00	
21/11/2019	P20992	28135	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5DF39 - Obra Pública : A05093 -	\$465,227.06	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$465,227.06	
21/11/2019	P20999	28144	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1CD51 - Obra Pública : A05114 -	\$0.00	\$784,079.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$784,079.24	\$0.00	
21/11/2019	P21036	28195	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BDF64 - Obra Pública : A05053 -	\$0.00	\$166,786.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$166,786.45	\$0.00	
21/11/2019	P22359	29794	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,286.58
SUBTOTAL (9)									\$2,599,698.93	\$2,600,985.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 833 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$1,286.58	\$0.00		
21/11/2019	P22435	29879	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		IMPRESIÓN DE ENGOMADOS PARA	\$0.00	\$3,480.00		
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,480.00	\$0.00		
21/11/2019	P22436	29880	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		IMPRESIÓN DE ENGOMADOS PARA	\$0.00	\$3,480.00			
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$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
21/11/2019	P22439	29883	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		BOLETOS PARA APOYO A ESTUDIANTES.. GC	\$2,366.40	\$0.00		
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,366.40		
21/11/2019	P22440	29884	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		BOLETOS PARA APOYO A ESTUDIANTES.. GD	\$0.00	\$2,366.40			
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$2,366.40	\$0.00			
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,366.40	
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,366.40	\$0.00
21/11/2019	P22442	29886	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SELLOS DE CLAUSURA PARA USO DE	\$1,740.00	\$0.00		
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,740.00		
21/11/2019	P22444	29888	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SELLOS DE CLAUSURA PARA USO DE	\$0.00	\$1,740.00			
					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
21/11/2019	P22558	30019	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		98E6 - Obra Pública : 408002 - SUMINISTRO E	\$1,601,283.01	\$0.00			
					2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG		\$0.00	\$1,601,283.01			
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,601,283.01	\$0.00	
								8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,601,283.01
SUBTOTAL (9)									\$3,226,611.80	\$3,225,325.22		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 834 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/11/2019	P22882	30574	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA TANQUE TERAPÉUTICO	\$858.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$858.40
21/11/2019	P22883	30575	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA TANQUE TERAPÉUTICO	\$0.00	\$858.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$858.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$858.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$858.40	\$0.00
21/11/2019	P22894	30594	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA MMTO. DE JARDIN DEL DIF IV	\$6,473.90	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,473.90
21/11/2019	P22895	30595	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA MMTO. DE JARDIN DEL DIF IV	\$0.00	\$6,473.90
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$6,473.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,473.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,473.90
21/11/2019	P23716	31542	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,286.58
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,286.58	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,286.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,286.58	\$0.00
21/11/2019	P23812	31658	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA MMTO. A VEHICULOS DEL DIF..	\$0.00	\$15,959.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,959.69	\$0.00
21/11/2019	P23815	31661	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA MMTO. A VEHICULOS DEL DIF..	\$0.00	\$15,959.69
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$15,959.69	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,959.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,959.69	\$0.00
21/11/2019	P23827	31678	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UBR DIF...	\$0.00	\$3,523.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,523.16	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$75,972.29	\$75,972.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 835 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/11/2019	P23829	31682	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UBR DIF...	\$0.00	\$3,523.16
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,523.16	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,523.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,523.16	\$0.00
21/11/2019	P23950	31838	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 402018-CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$862,004.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$862,004.62	\$0.00
21/11/2019	P23955	31844	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA MMTO. DE JARDINES DEL DIF..	\$7,746.98	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,746.98
21/11/2019	P23956	31845	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA MMTO. DE JARDINES DEL DIF..	\$0.00	\$7,746.98
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$7,746.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,746.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,746.98
21/11/2019	P24212	32151	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 693 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$11,680.58	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,680.58
21/11/2019	P24213	32152	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 693 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$11,680.58
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$11,680.58	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,680.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,680.58	\$0.00
21/11/2019	P24458	32441	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			50363 - Obra Pública : 307009 -	\$223,217.71	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$223,217.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$223,217.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$223,217.71	\$0.00
21/11/2019	P25320	33540	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA SURTIR	\$0.00	-\$8,740.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$8,740.78	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,365,028.26	\$1,365,028.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 836 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/11/2019	P25321	33541	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL. Cancelación GD Compra :	\$0.00	-\$25,145.21
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$25,145.21	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$25,145.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$25,145.21
21/11/2019	P25655	34006	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 11853 POR CONSUMO PERSONAL	\$170.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$170.00
21/11/2019	P25656	34007	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11853 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$170.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$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
21/11/2019	P25658	34009	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 11853 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$170.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$170.00	\$0.00
21/11/2019	P25661	34013	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 11854 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$840.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$840.00	\$0.00
21/11/2019	P25662	34014	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11854 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$840.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$840.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$840.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$840.00	\$0.00
21/11/2019	P25663	34015	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 11854 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$840.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$840.00	\$0.00
21/11/2019	P26152	34563	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 102A3 POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$39,250.42	-\$39,250.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 837 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/11/2019	P26153	34564	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 102A3 POR PUBLICIDAD	\$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
21/11/2019	P26183	34606	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. IH83 POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$75,397.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$75,397.68	\$0.00
21/11/2019	P26184	34607	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. IH83 POR PUBLICIDAD	\$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
22/11/2019	C05976	27827	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			98A9 - Obra Pública : 407019 -	\$0.00	\$217,433.55
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$93,185.80
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$310,619.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$310,619.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$310,619.35	\$0.00
22/11/2019	C05977	27834	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			5C31 - Obra Pública : 407020 -	\$0.00	\$208,512.56
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$89,362.53
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$297,875.09	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$297,875.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$297,875.09	\$0.00
22/11/2019	C05980	27851	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BE9F8 - Obra Pública : A05090 -	\$0.00	\$464,138.72
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$200,149.04
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$667,163.46	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$2,875.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$667,163.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$667,163.46	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,791,508.84	\$2,791,508.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 838 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/11/2019	C05981	27854	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DFAEC - Obra Pública : A05104 -	\$0.00	\$537,740.32
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$231,888.03
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$772,960.07	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$3,331.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$772,960.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$772,960.07	\$0.00
22/11/2019	C06011	28059	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	\$33,509.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$33,509.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$33,509.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$33,509.00
22/11/2019	C06017	28083	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			D3C07 - Obra Pública : A05091 -	\$0.00	\$550,154.60
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$237,241.39
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$790,804.63	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$3,408.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$790,804.63	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$790,804.63
22/11/2019	C06019	28088	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 175, 407033 -	\$0.00	\$221,323.67
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$221,323.67	\$0.00
22/11/2019	C06035	28132	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			054D3 - Obra Pública : A05105 -	\$0.00	\$802,749.75
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$346,167.17
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,153,890.59	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$4,973.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,153,890.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,153,890.59	\$0.00
22/11/2019	C06036	28137	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			5DF39 - Obra Pública : A05093 -	\$0.00	\$255,041.25
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$208,180.52
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$465,227.06	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$2,005.29
SUBTOTAL (9)									\$6,188,879.31	\$6,188,879.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 839 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$465,227.06	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$465,227.06
22/11/2019	C06041	28162	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			1CD51 - Obra Pública : A05114 -	\$0.00	\$545,475.82
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$235,223.77
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$784,079.24	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$3,379.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$784,079.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$784,079.24
22/11/2019	C06042	28163	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,803.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,803.00	\$12,803.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$12,803.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,803.00	\$12,803.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,803.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,803.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,803.00	\$12,803.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,803.00	\$12,803.00
22/11/2019	C06043	28166	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,297.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,297.00	\$2,297.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,297.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,297.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,297.00	\$2,297.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,297.00	\$2,297.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,297.00	\$2,297.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,297.00	\$0.00
22/11/2019	C06048	28181	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LUZ DEL CDC DE LA INDUSTRIAL DEL	\$0.00	\$3,096.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,096.00	\$3,096.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$3,096.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,096.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,096.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,096.00	\$3,096.00
SUBTOTAL (9)									\$2,136,369.54	\$2,136,369.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 840 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$3,096.00	\$3,096.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,096.00	\$3,096.00
22/11/2019	C06049	28182	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,933.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,933.00	\$1,933.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,933.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,933.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,933.00	\$1,933.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,933.00	\$1,933.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,933.00	\$1,933.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,933.00	\$0.00
22/11/2019	C06159	28819	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$18,845.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$27,047.99	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,202.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$27,047.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,047.99	\$0.00
22/11/2019	C06161	28834	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$9,045.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$13,485.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,440.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,485.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,485.00	\$0.00
22/11/2019	C06163	28844	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$20,767.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$600.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$26,128.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,761.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$26,128.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,128.00	\$0.00
22/11/2019	C06166	28854	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$399,563.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$250.00
SUBTOTAL (9)									\$151,111.98	\$550,924.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 841 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$154.73	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$533,885.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$19.00	\$134,245.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$533,885.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$533,885.00
22/11/2019	C06181	28876	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$253,087.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$376,469.78	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$123,382.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$376,469.78	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$376,469.78
22/11/2019	C06183	28884	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$265,933.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$450.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$379,163.99	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$112,780.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$379,163.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$379,163.99	\$0.00
22/11/2019	C06196	28949	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$472,030.74
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,210.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$32.87	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$649,992.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$173,784.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$649,992.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$649,992.00
22/11/2019	C06204	28967	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$42,099.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$52,118.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$10,019.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$52,118.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$52,118.00
SUBTOTAL (9)									\$3,983,464.14	\$3,583,651.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 842 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/11/2019	C06223	29105	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$180,057.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$4.79	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$215,282.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$35,229.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$215,282.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$215,282.00
22/11/2019	C06225	29117	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$47,484.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.14	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$61,486.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$14,002.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$61,486.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$61,486.00	\$0.00
22/11/2019	C06229	29136	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$111,001.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$151,805.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$40,304.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$151,805.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$151,805.00
22/11/2019	C06426	30455	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
						8.2.7	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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
22/11/2019	C06806	33241	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ., SERVICIO MANTTO. 100,000 KM	\$0.00	\$3,786.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,786.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,786.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,786.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$864,757.73	\$864,757.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 843 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/11/2019	C06807	33247	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 3480, MANTTO. A INYECTORES DE VEH.	\$0.00	\$12,984.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,984.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,984.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,984.00
22/11/2019	C06808	33249	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. AF18, REPARAC. GENERAL DE CABEZAS	\$0.00	\$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,480.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,480.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,480.00
22/11/2019	C06809	33251	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. DA48, SERVICIO GENERAL DE VEH.	\$0.00	\$1,529.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,529.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,529.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,529.32	\$0.00
22/11/2019	C06810	33253	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 54E0, REPARAC. GRAL. DE CLUTCH DEL	\$0.00	\$8,713.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,713.06	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,713.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,713.06	\$0.00
22/11/2019	C06811	33255	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 7760, REPARAC. GRAL. DE CLUTCH DEL	\$0.00	\$6,634.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,634.11	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,634.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,634.11	\$0.00
22/11/2019	C06896	33618	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 70587, AFINACION DEL	\$0.00	\$5,956.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,956.89	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,956.89	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,956.89
22/11/2019	C06985	34022	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11870 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$990.00
SUBTOTAL (9)									\$78,594.76	\$79,584.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 844 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$990.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$990.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$990.00	\$0.00
22/11/2019	C06986	34027	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11871 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,540.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,540.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,540.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,540.00	\$0.00
22/11/2019	C07196	35755		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$31,717.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$31,717.09	\$0.00
22/11/2019	E00096	30045		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION POR PAGO EN CUENTA	\$116,031.61	\$116,031.61
22/11/2019	I00957	30585		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$253,922.67	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$12,165.00	\$12,165.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$239,226.44	\$239,226.44
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$362.23
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$9,502.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$127,519.23
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$23,438.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$99,310.42
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$1,725.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,041.20
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$675.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$24,984.41
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$12,165.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$251,391.44
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$251,391.44	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$251,391.44	\$251,391.44
22/11/2019	I00958	30586		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$54,966.82	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,215,872.51	\$1,159,915.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 845 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$55,557.35	\$55,557.35
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$590.53	\$590.53
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$37,629.95
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$13,129.80
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$4,797.60
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$590.53	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$590.53	\$590.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$590.53	\$590.53
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$590.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$590.53	\$590.53
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$55,557.35
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$55,557.35	\$55,557.35
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$55,557.35	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$590.53	\$0.00
22/11/2019	P20938	28056	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL	\$33,509.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$33,509.00
22/11/2019	P20939	28057	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	\$33,509.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$31,709.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$33,509.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$33,509.00	\$0.00
22/11/2019	P20940	28058	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL	\$33,509.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$33,509.00
22/11/2019	P21078	28244	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSUMOS PARA CAFETERÍA PARA	\$1,014.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,014.50
22/11/2019	P21079	28245	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA CAFETERÍA PARA	\$0.00	\$1,014.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,014.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,014.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$307,294.73	\$361,247.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 846 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$1,014.50
22/11/2019	P21302	28489	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4354C - Obra Pública : A05082 -	\$2,237,818.45	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,237,818.45
22/11/2019	P21336	28528	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		ADF49 - Obra Pública : A05081 -	\$6,334,851.34	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$6,334,851.34
22/11/2019	P21527	28785	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BULTOS DE CAL PARA ENCALAR ANIMALES	\$0.00	\$700.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$700.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$700.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$700.00	\$0.00
22/11/2019	P21545	28816	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$27,047.99
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$27,047.99	\$0.00
22/11/2019	P21546	28817	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$27,047.99
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$24,565.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,482.99	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$27,047.99
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$27,047.99	\$0.00
22/11/2019	P21547	28818	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$27,047.99
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$27,047.99	\$0.00
22/11/2019	P21555	28827	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$13,485.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,485.00	\$0.00
22/11/2019	P21557	28829	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$13,485.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,394.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$8,091.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$8,709,231.75	\$8,710,246.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 847 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$13,485.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,485.00	\$0.00
22/11/2019	P21559	28832	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$13,485.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$13,485.00
22/11/2019	P21566	28841	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$26,128.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$26,128.00	\$0.00
22/11/2019	P21567	28842	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$26,128.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$7,296.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$14,662.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$456.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$3,714.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$26,128.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$26,128.00
22/11/2019	P21568	28843	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$26,128.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$26,128.00
22/11/2019	P21573	28851	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$533,885.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$533,885.00
22/11/2019	P21574	28852	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$533,885.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$254,489.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$134,195.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$33,254.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$111,947.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$533,885.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$533,885.00
22/11/2019	P21575	28853	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$533,885.00
SUBTOTAL (9)									\$1,733,137.00	\$2,267,022.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 848 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$533,885.00	\$0.00		
22/11/2019	P21579	28871	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$376,469.78	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$376,469.78		
22/11/2019	P21581	28874	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$376,469.78		
						5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$328,636.00	\$0.00
						5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$47,833.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$376,469.78	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$376,469.78	\$0.00	
22/11/2019	P21582	28875	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$376,469.78	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$376,469.78		
22/11/2019	P21586	28881	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$379,163.99		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$379,163.99	\$0.00		
22/11/2019	P21587	28882	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$379,163.99		
						5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$221,082.00	\$0.00
						5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$155,069.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,012.99	\$0.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$379,163.99	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$379,163.99	\$0.00	
22/11/2019	P21588	28883	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$379,163.99		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$379,163.99	\$0.00		
22/11/2019	P21638	28946	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$649,992.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$649,992.00		
22/11/2019	P21639	28947	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$649,992.00		
SUBTOTAL (9)									\$4,206,412.08	\$4,322,519.08		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 849 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$441,832.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$204,151.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$72.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$3,937.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$649,992.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$649,992.00	\$0.00
22/11/2019	P21640	28948	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$649,992.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$649,992.00
22/11/2019	P21642	28952	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$52,118.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$52,118.00	\$0.00
22/11/2019	P21645	28957	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$52,118.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$31,178.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$20,940.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$52,118.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$52,118.00
22/11/2019	P21646	28958	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$52,118.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$52,118.00	\$0.00
22/11/2019	P21742	29074	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$215,282.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$215,282.00	\$0.00
22/11/2019	P21768	29102	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$215,282.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$105,775.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$93,920.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,400.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$12,187.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$215,282.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$215,282.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,804,294.00	\$2,154,302.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 850 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/11/2019	P21769	29104	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$215,282.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$215,282.00	\$0.00
22/11/2019	P21774	29111	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$61,486.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$61,486.00	\$0.00
22/11/2019	P21777	29114	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$61,486.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$37,340.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$23,260.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$886.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$61,486.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$61,486.00	\$0.00
22/11/2019	P21779	29116	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$61,486.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$61,486.00
22/11/2019	P21790	29132	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$151,805.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$151,805.00	\$0.00
22/11/2019	P21791	29134	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$151,805.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$117,144.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$29,061.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$5,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$151,805.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$151,805.00
22/11/2019	P21792	29135	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$151,805.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$151,805.00
22/11/2019	P22037	29416	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALIMENTACION PARA BASQUETBOLISTAS	\$76,419.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$76,419.64
SUBTOTAL (9)									\$1,144,865.64	\$1,144,865.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 851 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/11/2019	P22038	29418	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTACION PARA BASQUETBOLISTAS	\$0.00	\$76,419.64
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$76,419.64	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$76,419.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$76,419.64
22/11/2019	P22083	29480	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$9,647.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,647.20	\$0.00
22/11/2019	P22084	29481	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$9,647.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$9,647.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,647.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,647.20
22/11/2019	P22821	30506	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LONCHES PARA OPERATIVO EN LOS	\$3,758.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,758.40
22/11/2019	P22826	30512	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONCHES PARA OPERATIVO EN LOS	\$0.00	\$3,758.40
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$3,758.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,758.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,758.40
22/11/2019	P22829	30515	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	BOX LONCH P/EVENTO MONDAYS JAZZ BAND..	\$638.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$638.00
22/11/2019	P22830	30516	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BOX LONCH P/EVENTO MONDAYS JAZZ BAND..	\$0.00	\$638.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$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
22/11/2019	P22834	30520	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BOX LONCH P/EVENTO CONCIERTO	\$0.00	\$1,566.00
SUBTOTAL (9)									\$194,970.08	\$196,536.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 852 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$1,566.00	\$0.00		
22/11/2019	P22836	30522	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CATERING (BOCADILLOS Y	\$1,461.60	\$0.00		
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,461.60		
22/11/2019	P22840	30526	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CATERING (BOCADILLOS Y	\$0.00	\$1,461.60			
								5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
												8.2.4
	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,461.60	\$0.00							
22/11/2019	P22842	30528	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CATERING (BOCADILLOS Y	\$1,461.60	\$0.00		
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,461.60		
22/11/2019	P22843	30530	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CATERING (BOCADILLOS Y	\$0.00	\$11,832.00		
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,832.00	\$0.00		
22/11/2019	P22846	30533	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CATERING (BOCADILLOS Y	\$0.00	\$11,832.00			
								5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
												8.2.4
	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,832.00	\$0.00							
22/11/2019	P22849	30536	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		BOX LONCH P/EVENTO CONCIERTO	\$0.00	\$1,566.00			
								5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
												8.2.4
	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,566.00	\$0.00							
22/11/2019	P22850	30537	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CATERING (BOCADILLOS Y	\$0.00	\$1,461.60			
								5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
												8.2.4
	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,461.60	\$0.00							
SUBTOTAL (9)									\$48,963.60	\$47,397.60		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 853 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/11/2019	P22853	30540	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMIDA P/EVENTO "UNIDOS PARA	\$0.00	\$6,380.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,380.00	\$0.00
22/11/2019	P22854	30541	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMIDA P/EVENTO "UNIDOS PARA	\$0.00	\$6,380.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$6,380.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,380.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,380.00	\$0.00
22/11/2019	P22866	30558	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL P/TANQUE TERAPEUTICO DIF IV	\$0.00	\$11,464.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,464.25	\$0.00
22/11/2019	P22867	30559	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL P/TANQUE TERAPEUTICO DIF IV	\$0.00	\$11,464.25
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$11,464.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,464.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,464.25	\$0.00
22/11/2019	P22892	30587	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA USO DEL DIF IV	\$4,215.41	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,215.41
22/11/2019	P22893	30588	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DEL DIF IV	\$0.00	\$4,215.41
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,215.41	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,215.41	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,215.41
22/11/2019	P23776	31616	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA MANUALIDADES PARA	\$0.00	\$3,377.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,377.31	\$0.00
22/11/2019	P23778	31618	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA CURSO DE MANUALIDADES EN	\$0.00	\$3,377.31
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,377.31	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,377.31	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,377.31
SUBTOTAL (9)									\$76,310.91	\$76,310.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 854 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/11/2019	P25093	33206	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 3480, MANTTO. A INYECTORES DE VEH.	\$12,984.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,984.00
22/11/2019	P25094	33207	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 3480, MANTTO. A INYECTORES DE VEH.	\$0.00	\$12,984.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$10,200.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,784.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,984.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,984.00
22/11/2019	P25095	33210	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. AF18, REPARAC. GENERAL DE CABEZAS	\$0.00	\$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,480.00	\$0.00
22/11/2019	P25096	33211	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. AF18, REPARAC. GENERAL DE CABEZAS	\$0.00	\$3,480.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$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
22/11/2019	P25097	33212	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. DA48, SERVICIO GENERAL DE VEH.	\$0.00	\$1,529.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,529.32	\$0.00
22/11/2019	P25098	33213	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. DA48, SERVICIO GENERAL DE VEH.	\$0.00	\$1,529.32
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$617.70	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$911.62	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,529.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,529.32
22/11/2019	P25099	33214	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 54E0, REPARAC. GRAL. DE CLUTCH DEL	\$0.00	\$8,713.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,713.06	\$0.00
22/11/2019	P25100	33215	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 54E0, REPARAC. GRAL. DE CLUTCH DEL	\$0.00	\$8,713.06
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$8,713.06	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$71,406.08	\$71,406.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 855 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$8,713.06	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,713.06
22/11/2019	P25101	33216	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 7760, REPARAC. GRAL. DE CLUTCH DEL	\$0.00	\$6,634.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,634.11	\$0.00
22/11/2019	P25102	33217	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 7760, REPARAC. GRAL. DE CLUTCH DEL	\$0.00	\$6,634.11
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$6,634.11	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,634.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,634.11	\$0.00
22/11/2019	P25125	33240	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ., SERVICIO MANTTO. 100.000 KM	\$0.00	\$3,786.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,786.00	\$0.00
22/11/2019	P25126	33246	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 3480, MANTTO. A INYECTORES DE VEH.	\$0.00	\$12,984.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,984.00	\$0.00
22/11/2019	P25127	33248	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. AF18, REPARAC. GENERAL DE CABEZAS	\$0.00	\$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,480.00	\$0.00
22/11/2019	P25128	33250	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. DA48, SERVICIO GENERAL DE VEH.	\$0.00	\$1,529.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,529.32	\$0.00
22/11/2019	P25129	33252	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 54E0, REPARAC. GRAL. DE CLUTCH DEL	\$8,713.06	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,713.06
22/11/2019	P25130	33254	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 7760, REPARAC. GRAL. DE CLUTCH DEL	\$6,634.11	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,634.11
22/11/2019	P25351	33615	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 70587, AFINACION DEL	\$0.00	\$5,956.89
SUBTOTAL (9)									\$65,741.88	\$71,698.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 856 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$5,956.89	\$0.00
22/11/2019	P25352	33616	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 70587, AFINACION DEL	\$0.00	\$5,956.89
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,080.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,876.89	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,956.89
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,956.89	\$0.00
22/11/2019	P25353	33617	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 70587, AFINACION DEL	\$0.00	\$5,956.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,956.89	\$0.00
22/11/2019	P25370	33640	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. 2821, SERVICIO GENERAL DE	\$0.00	\$2,502.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,502.89	\$0.00
22/11/2019	P25373	33644	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. 2822, REPARAC. CAMION VOLTEO No.	\$0.00	\$207.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$207.94	\$0.00
22/11/2019	P25374	33645	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 2822, REPARAC. CAMION VOLTEO No.	\$0.00	\$207.94
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$207.94	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$207.94	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$207.94
22/11/2019	P25381	33654	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. 2822, SERVICIO GENERAL CAMA BAJA	\$0.00	\$4,559.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,559.96	\$0.00
22/11/2019	P25382	33655	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 2823, SERVICIO GENERAL CAMA BAJA	\$0.00	\$4,559.96
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,992.80	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,567.16	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,559.96	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,559.96
SUBTOTAL (9)									\$40,634.15	\$34,677.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 857 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/11/2019	P25386	33660	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COTIZ. 2820, SERVICIO GENERAL DE MOTOR	\$4,322.02	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,322.02
22/11/2019	P25388	33662	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 2820, SERVICIO GENERAL DE MOTOR	\$0.00	\$4,322.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,992.80	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,329.22	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,322.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,322.02
22/11/2019	P25398	33674	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 2820, SERVICIO GENERAL DE MOTOR	\$0.00	-\$4,322.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$2,992.80	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$1,329.22	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$4,322.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$4,322.02
22/11/2019	P25402	33679	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COTIZ. 46001, MANTENIMIENTO	\$6,283.63	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,283.63
22/11/2019	P25403	33680	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 46001, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$6,283.63
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,283.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,283.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,283.63
22/11/2019	P25482	33777	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 2821, SERVICIO GENERAL DE	\$0.00	\$2,502.89
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,047.48	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,455.41	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,502.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,502.89	\$0.00
22/11/2019	P25484	33780	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 2820, SERVICIO GENERAL DE MOTOR	\$0.00	\$4,322.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,992.80	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,329.22	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$32,500.71	\$32,500.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 858 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$4,322.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,322.02	\$0.00
22/11/2019	P25486	33783	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. 46001, REPARACION DE	\$0.00	\$15,405.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,405.69	\$0.00
22/11/2019	P25489	33786	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 46001, REPARACION DE	\$0.00	\$15,405.69
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$15,405.69	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,405.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,405.69	\$0.00
22/11/2019	P25665	34018	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 11870 POR CONSUMO PERSONAL	\$990.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$990.00
22/11/2019	P25666	34019	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11870 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$990.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$990.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$990.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$990.00	\$0.00
22/11/2019	P25667	34020	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 11870 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$990.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$990.00	\$0.00
22/11/2019	P25669	34023	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 11871 POR CONSUMO PERSONAL	\$1,540.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,540.00
22/11/2019	P25670	34024	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11871 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,540.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,540.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,540.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,540.00	\$0.00
22/11/2019	P25671	34025	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 11871 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,540.00
SUBTOTAL (9)									\$59,119.09	\$60,659.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 859 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$1,540.00	\$0.00		
22/11/2019	P25913	34273	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR PROCESO Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$34,800.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,800.00	\$0.00		
22/11/2019	P25914	34274	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR PROCESO Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$34,800.00		
						5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$34,800.00	\$0.00
											\$34,800.00	\$0.00
											\$0.00	\$34,800.00
22/11/2019	P26410	34876	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$728.54	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$728.54		
22/11/2019	P26411	34877	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$728.54		
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS				\$728.54	\$0.00
											\$0.00	\$728.54
											\$728.54	\$0.00
23/11/2019	P23599	31398	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARREGLOS FLORALES PARA HOMENAJE A	\$0.00	\$4,930.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,930.00	\$0.00		
23/11/2019	P23600	31399	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARREGLOS FLORALES PARA HOMENAJE A	\$0.00	\$4,930.00		
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$4,930.00	\$0.00
											\$4,930.00	\$0.00
											\$0.00	\$4,930.00
23/11/2019	P23604	31404	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARREGLOS FLORALES PARA HOMENAJE A	\$0.00	-\$4,930.00		
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-\$4,930.00	\$0.00
											\$0.00	-\$4,930.00
											-\$4,930.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$113,055.62	\$111,515.62		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 860 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/11/2019	P23605	31405	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARREGLOS FLORALES PARA HOMENAJE A	\$0.00	\$4,930.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$4,930.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,930.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,930.00	\$0.00
23/11/2019	P23608	31409	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARREGLOS FLORALES PARA HOMENAJE A	\$3,480.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,480.00
23/11/2019	P23609	31411	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARREGLOS FLORALES PARA HOMENAJE A	\$0.00	\$3,480.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$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
23/11/2019	P25116	33231	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. AFDB, SERVICIO MANTTO. 100,000 KM	\$0.00	\$3,786.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,255.29	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,530.71	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,786.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,786.00
23/11/2019	P25117	33232	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. AFDB, SERVICIO MANTTO. 100,000 KM	\$0.00	-\$3,786.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$2,255.29	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-\$1,530.71	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$3,786.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$3,786.00	\$0.00
24/11/2019	P23985	31878	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO DE REC. MATERIALES..	\$0.00	\$319.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$319.00	\$0.00
24/11/2019	P23986	31879	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DE REC. MATERIALES..	\$0.00	\$319.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$319.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$319.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$319.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$21,257.00	\$21,257.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 861 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/11/2019	P23987	31880	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO DE DIRECCION	\$0.00	\$609.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$609.00	\$0.00
24/11/2019	P23988	31881	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DE DIRECCION	\$0.00	\$609.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$609.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$609.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$609.00	\$0.00
24/11/2019	P24096	32020	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA MANUALIDADES.. GC	\$58.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$58.00
24/11/2019	P24098	32023	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA MANUALIDADES.. GD	\$0.00	\$58.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$58.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$58.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$58.00	\$0.00
24/11/2019	P24123	32050	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA INMUFRE CAMPAÑA	\$0.00	\$1,571.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,571.80	\$0.00
24/11/2019	P24124	32051	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA VARIOS DEPTOS. DE	\$0.00	\$1,571.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,571.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,571.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,571.80	\$0.00
24/11/2019	P24125	32052	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA USO DEL PRESIDENTE.. GC Orden	\$0.00	\$696.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$696.00	\$0.00
24/11/2019	P24126	32053	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA USO DEL PRESIDENTE.. GD	\$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
SUBTOTAL (9)									\$8,804.40	\$8,804.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 862 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/11/2019	P24127	32054	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA RECURSOS HUMANOS..	\$150.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$150.80
24/11/2019	P24128	32055	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA RECURSOS HUMANOS..	\$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
24/11/2019	P24129	32056	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA FINANZAS.. GC Orden de	\$0.00	\$2,726.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,726.00	\$0.00
24/11/2019	P24130	32057	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA FINANZAS.. GD Compra :	\$0.00	\$2,726.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,726.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,726.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,726.00
24/11/2019	P24131	32058	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA INMUFRE.. GC Orden de	\$0.00	\$2,923.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,923.20	\$0.00
24/11/2019	P24132	32059	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA INMUFRE... GD Compra :	\$0.00	\$2,923.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,923.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,923.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,923.20	\$0.00
24/11/2019	P24133	32060	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA INMUFRE.. GC Orden de	\$696.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$696.00
24/11/2019	P24134	32061	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA INMUFRE.. GD Compra :	\$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
SUBTOTAL (9)									\$18,792.00	\$19,488.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 863 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$696.00	\$0.00				
24/11/2019	P24135	32062	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL PARA ARCHIVO HISTÓRICO..	\$0.00	\$1,554.40				
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,554.40	\$0.00				
24/11/2019	P24136	32063	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA INMUFRE.. GD Compra :	\$0.00	\$1,554.40					
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$1,554.40	\$0.00					
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,554.40			
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,554.40	\$0.00		
24/11/2019	P24139	32066	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL PARA INMUFRE.. GC Orden de	\$818.96	\$0.00				
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$818.96				
24/11/2019	P24140	32067	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA INMUFRE.. GD Compra :	\$0.00	\$818.96					
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$818.96	\$0.00					
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$818.96			
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$818.96	\$0.00		
25/11/2019	C06069	28424	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,720.00					
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,720.00	\$11,720.00					
						5.1.3.1		SERVICIOS BÁSICOS		\$11,720.00	\$0.00			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,720.00	\$0.00					
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,720.00	\$11,720.00					
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,720.00	\$11,720.00			
					8.2.2			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,720.00			
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,720.00	\$11,720.00			
				25/11/2019	C06078	28491		Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		4354C - Obra Pública : A05082 -	\$0.00	\$1,556,827.14
										1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA		\$0.00	\$671,345.54
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR		\$2,237,818.45				\$0.00							
	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					\$0.00			\$9,645.77				
8.2.6		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$0.00		\$2,237,818.45					
	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$2,237,818.45		\$0.00					
SUBTOTAL (9)									\$4,553,772.98	\$4,553,076.98				

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 864 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/11/2019	C06084	28531	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADF49 - Obra Pública : A05081 -	\$0.00	\$4,407,090.55
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$1,900,455.40
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$6,334,851.34	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A PERSONAS				\$0.00	\$27,305.39
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$6,334,851.34
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,334,851.34	\$0.00
25/11/2019	C06089	28552	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA FIESTA PATRONAL EN LA	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,000.00	\$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,000.00	\$1,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,000.00	\$1,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,000.00	\$1,000.00
25/11/2019	C06090	28559	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE CAMION PARA DESLAVE EN	\$0.00	\$27,550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27,550.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$27,550.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$27,550.00	\$0.00
25/11/2019	C06091	28563	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,826.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,826.00	\$1,826.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,826.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,826.00	\$1,826.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,826.00	\$1,826.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,826.00	\$1,826.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,826.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,826.00	\$0.00
25/11/2019	C06092	28564	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$108.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$108.00	\$108.00
SUBTOTAL (9)									\$12,741,866.68	\$12,741,974.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 865 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$108.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$108.00	\$108.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$108.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$108.00	\$108.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$108.00	\$108.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$108.00	\$0.00
25/11/2019	C06093	28567	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS	\$0.00	\$6,750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			HOSPITALARIOS PARA	\$6,750.00	\$6,750.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$6,750.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,750.00	\$6,750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,750.00	\$6,750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,750.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,750.00	\$6,750.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,750.00
25/11/2019	C06145	28780	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAUDO EXP 650/216	\$0.00	\$130,182.72
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			TRIBUNAL LOCAL DE	\$245,627.76	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$115,445.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$245,627.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$245,627.76
25/11/2019	C07200	35760		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$4,920.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION DE	\$4,920.00	\$0.00
25/11/2019	C07207	35803	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COT. 40209 POR	\$0.00	-\$65,251.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES Y	-\$65,251.34	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$65,251.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$65,251.34	\$0.00
25/11/2019	C07208	35807	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COT. 40123 POR	\$0.00	-\$2,925.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES Y	-\$2,925.96	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$2,925.96	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$400,860.92	\$403,678.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 866 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	-\$2,925.96
25/11/2019	C07209	35812	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COT. 40193	\$0.00	-\$1,192.66	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES PARA	-\$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
25/11/2019	I00959	30589		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		POLIZA DE INGRESO	\$150,453.58	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$13,144.00	\$13,144.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$3,544.55	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$122,765.03	\$122,765.03	
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			\$0.00	\$11,000.00	
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS			\$0.00	\$1,359.00	
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO			\$0.00	\$23,010.48	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO			\$0.00	\$35,376.90	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$48,391.24	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$4,432.71	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$50.00	
				4.1.6.2	MULTAS			\$0.00	\$2,534.70	
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS			\$0.00	\$7,610.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN			\$0.00	\$13,144.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$135,909.03	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$135,909.03	\$135,909.03	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$135,909.03	\$0.00	
25/11/2019	I00960	30590		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		POLIZA DE CATASTRO	\$55,030.48	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$55,383.45	\$55,383.45	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$352.97	\$352.97	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$38,287.96	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$0.00	\$11,671.06	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$5,424.43	
				5.2.3.1	SUBSIDIOS			\$352.97	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$352.97	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$352.97	\$352.97	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$352.97	\$352.97	
SUBTOTAL (9)								\$667,974.13	\$664,695.20	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 867 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$352.97	\$352.97
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$352.97
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$55,383.45
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$55,383.45	\$55,383.45
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$55,383.45	\$0.00
25/11/2019	I00961	30591		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO EXTRAORDINADIO	\$150,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$150,000.00	\$150,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$150,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$150,000.00	\$150,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$150,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$150,000.00	\$0.00
25/11/2019	I00962	30592		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO EXTRAORDINARIO	\$1,000,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$1,000,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,000,000.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,000,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
25/11/2019	I00963	30593		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO DEL IMPUESTO	\$5,078,406.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5,078,406.00	\$5,078,406.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$5,078,406.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,078,406.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,078,406.00	\$5,078,406.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,078,406.00
25/11/2019	P21354	28556	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE CAMION PARA DESLAVE EN	\$0.00	\$20,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,300.00	\$0.00
25/11/2019	P21355	28557	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE CAMION PARA DESLAVE EN LA	\$0.00	\$7,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,250.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$25,052,293.87	\$25,052,646.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 868 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/11/2019	P21375	28584	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	A5D02 - Obra Pública : A05087 -	\$0.00	\$502,739.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$502,739.24	\$0.00
25/11/2019	P21380	28591	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	71B8 - Obra Pública : 405019 - AMPLIACION	\$0.00	\$792,181.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$792,181.74	\$0.00
25/11/2019	P21420	28648	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	C17E7 - Obra Pública : 404005 -	\$0.00	\$422,812.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$422,812.01	\$0.00
25/11/2019	P21447	28683	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GASTOS CEREMONIALES Y DE	\$1,000,000.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000,000.01
25/11/2019	P21448	28684	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS CEREMONIALES Y DE	\$0.00	\$1,000,000.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,000,000.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000,000.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,000,000.01
25/11/2019	P21475	28717	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3684 - Obra Pública : 407027 -	\$0.00	\$134,465.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$134,465.54	\$0.00
25/11/2019	P21520	28777	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LAUDO EXP 650/216 TRIBUNAL LOCAL DE	\$0.00	\$245,627.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$245,627.76	\$0.00
25/11/2019	P21521	28778	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LAUDO EXP 650/216 TRIBUNAL LOCAL DE	\$0.00	\$245,627.76
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$245,627.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$245,627.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$245,627.76	\$0.00
25/11/2019	P21522	28779	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LAUDO EXP 650/216 TRIBUNAL LOCAL DE	\$0.00	\$245,627.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$245,627.76	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,834,709.60	\$5,834,709.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 869 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/11/2019	P21553	28825	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6C2A - Obra Pública : 407034 -	\$602,742.47	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$602,742.47
25/11/2019	P21655	28976	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RETROEXCAVADORA 3 228 ASIGNADA AL DEPA.	\$0.00	\$29,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,750.00	\$0.00
25/11/2019	P21734	29063	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CAMION DE VOLTEO 236 ASIGNADA AL	\$0.00	\$36,830.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$36,830.00	\$0.00
25/11/2019	P22033	29412	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HOSPEDAJE PARA BASQUETBOLISTAS	\$0.00	\$24,000.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,000.01	\$0.00
25/11/2019	P22034	29413	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HOSPEDAJE PARA BASQUETBOLISTAS	\$0.00	\$24,000.01
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,000.01	\$0.00
25/11/2019	P22417	29858	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA CHAMUSCADORA DE	\$0.00	\$9,579.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,579.98	\$0.00
25/11/2019	P22418	29860	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA CHAMUSCADORA DE	\$0.00	\$9,579.98
						5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,579.98
25/11/2019	P22705	30278	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			EC982 - Obra Pública : A05113 -	\$2,171,259.63	\$0.00
						2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG/			
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,171,259.63
SUBTOTAL (9)									\$5,112,581.70	\$5,112,581.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 870 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/11/2019	P23305	31060	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$1,928.63	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,928.63
25/11/2019	P23306	31061	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$1,928.63
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,928.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,928.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,928.63
25/11/2019	P23307	31062	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$1,914.95	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,914.95
25/11/2019	P23308	31063	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$1,914.95
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,914.95	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,914.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,914.95
25/11/2019	P23309	31064	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$8,802.74	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,802.74
25/11/2019	P23310	31065	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$8,802.74
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$8,802.74	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,802.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,802.74
25/11/2019	P23311	31066	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$5,701.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,701.23	\$0.00
25/11/2019	P23312	31067	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$5,701.23
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,701.23	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,701.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,701.23	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$55,042.65	\$55,042.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 871 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/11/2019	P23313	31068	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$52,380.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$52,380.18	\$0.00
25/11/2019	P23314	31069	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$52,380.18
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$52,380.18	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$52,380.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$52,380.18
25/11/2019	P23833	31688	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 307010- REHABILITACION DEL	\$104,508.28	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$104,508.28
25/11/2019	P23897	31760	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 8D5FA BULTO DE CEMENTO PARA LA	\$1,850.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,850.00
25/11/2019	P23898	31761	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 8D5FA BULTO DE CEMENTO PARA LA	\$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
25/11/2019	P23983	31876	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA TEATRO DE CALLE.. GC	\$8,120.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,120.00
25/11/2019	P23984	31877	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA TEATRO DE CALLE.. GD	\$0.00	\$8,120.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$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
25/11/2019	P24026	31924	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA USO DE CDC NORTE.. GC Orden de	\$766.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$766.40
SUBTOTAL (9)									\$292,325.22	\$292,325.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 872 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/11/2019	P24027	31925	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA USO DE CDC NORTE.. GD Compra :	\$0.00	\$766.40
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$766.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$766.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$766.40
25/11/2019	P24029	31927	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA COCINA.DE IDEAF.. GC Orden de	\$851.41	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$851.41
25/11/2019	P24030	31928	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA COCINA.DE IDEAF.. GD Compra :	\$0.00	\$851.41
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$851.41	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$851.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$851.41	\$0.00
25/11/2019	P24032	31930	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA COCINA.DE CDC INDUSTRIAL.. GC	\$766.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$766.40
25/11/2019	P24033	31931	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA COCINA.DE CDC INDUSTRIAL... GD	\$0.00	\$766.40
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$766.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$766.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$766.40	\$0.00
25/11/2019	P24472	32460	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 307012-INTERCONEXION A	\$0.00	\$214,309.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$214,309.03	\$0.00
25/11/2019	P25105	33220	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. 14955, SERVICIO DE AFINACION DEL	\$0.00	\$2,012.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,012.39	\$0.00
25/11/2019	P25106	33221	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 14955, SERVICIO DE AFINACION DEL	\$0.00	\$2,012.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,235.40	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$777.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,012.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,012.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$226,732.45	\$226,732.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 873 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
25/11/2019	P25132	33259	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 14955, SERVICIO DE AFINACION DEL	\$0.00	-\$2,012.40	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$1,235.40	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$777.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$2,012.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$2,012.40
25/11/2019	P25133	33260	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 14955, SERVICIO DE AFINACION DEL	\$0.00	\$2,012.39	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,235.40	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$776.99	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,012.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,012.39	\$0.00
25/11/2019	P26124	34524	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 307013- SUMINISTRO Y	\$0.00	\$420,724.12	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$420,724.12	\$0.00	
25/11/2019	P27160	35785	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : B01011- AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$261,240.24	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$261,240.24	\$0.00	
25/11/2019	P27171	35804	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COT. 40209 POR REFACCIONES Y	-\$65,251.34	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$65,251.34	
25/11/2019	P27172	35805	Cancelación 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
25/11/2019	P27173	35806	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COT. 40209 POR REFACCIONES Y	\$0.00	-\$65,251.34	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$65,251.34	\$0.00	
25/11/2019	P27175	35809	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COT. 40123 POR REFACCIONES Y	\$0.00	-\$2,925.96	
SUBTOTAL (9)									\$420,958.98	\$418,033.02	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 874 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			-\$2,925.96	\$0.00
25/11/2019	P27176	35810	Cancelación 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
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$2,925.96
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$2,925.96	\$0.00
25/11/2019	P27177	35811	Cancelación Orden de		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COT. 40123 POR REFACCIONES Y	\$0.00	-\$2,925.96
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$2,925.96	\$0.00
25/11/2019	P27178	35813	Cancelación Programacion		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
25/11/2019	P27179	35814	Cancelación 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
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$1,192.66
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$1,192.66	\$0.00
25/11/2019	P27180	35815	Cancelación Orden de		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COT. 40193 REFACCIONES PARA	\$0.00	-\$1,192.66
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$1,192.66	\$0.00
26/11/2019	C06097	28585	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			A5D02 - Obra Pública : A05087 -	\$0.00	\$349,750.49
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$150,821.77
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$502,739.24	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$2,166.98
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$502,739.24
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$502,739.24	\$0.00
26/11/2019	C06101	28598	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			7E1D2 - Obra Pública : 504002 -	\$0.00	\$112,995.84
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$112,995.84	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$112,995.84
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$112,995.84	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,214,995.68	\$1,217,921.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 875 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/11/2019	C06103	28613	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$11,776.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,887.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,111.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,887.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,887.60	\$0.00
26/11/2019	C06104	28615	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$15,310.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,755.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,444.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,755.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,755.04
26/11/2019	C06105	28617	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,177.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,177.52	\$0.00
26/11/2019	C06106	28619	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$9,421.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,310.08	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$888.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,310.08	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,310.08
26/11/2019	C06107	28621	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$14,134.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,467.44	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,333.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,467.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,467.44	\$0.00
26/11/2019	C06108	28623	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$15,310.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,755.04	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$155,950.40	\$154,506.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 876 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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 <i>#</i>				\$0.00	\$1,444.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,755.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,755.04
26/11/2019	C06109	28625	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$25,910.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,355.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR <i>#</i>				\$0.00	\$2,444.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,355.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$28,355.04
26/11/2019	C06110	28627	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$14,134.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,467.44	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR <i>#</i>				\$0.00	\$1,333.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,467.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,467.44	\$0.00
26/11/2019	C06111	28629	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$15,310.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,755.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR <i>#</i>				\$0.00	\$1,444.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,755.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,755.04
26/11/2019	C06112	28631	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$16,489.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,044.96	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR <i>#</i>				\$0.00	\$1,555.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$18,044.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,044.96	\$0.00
26/11/2019	C06116	28652	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C17E7 - Obra Pública : 404005 -	\$0.00	\$295,968.41
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$126,843.60
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG <i>#</i>				\$422,812.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$422,812.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$422,812.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,019,624.02	\$1,021,068.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 877 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/11/2019	C06124	28688	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS	\$0.00	\$1,000,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CEREMONIALES Y DE	\$1,000,000.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,000,000.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000,000.01	\$0.00
26/11/2019	C06131	28720	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			3684 - Obra Pública :	\$0.00	\$94,125.88
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			407027 -	\$0.00	\$40,339.66
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$134,465.54	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$134,465.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$134,465.54	\$0.00
26/11/2019	C06139	28756	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor :	\$0.00	\$42,024.07
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			176, 407040 -	\$42,024.07	\$0.00
26/11/2019	C06140	28764	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$2,782.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ELECTRICA DE LA CASA	\$2,782.00	\$2,782.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,782.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,782.00	\$2,782.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,782.00	\$2,782.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,782.00	\$2,782.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,782.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,782.00
26/11/2019	C06141	28765	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$11,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ENERGIA ELECTRICA	\$11,960.00	\$11,960.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$11,960.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,960.00	\$11,960.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,960.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,960.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,960.00	\$11,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,960.00	\$11,960.00
SUBTOTAL (9)									\$2,399,407.17	\$2,399,407.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 878 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
26/11/2019	C06142	28766	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$114.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$114.00	\$114.00		
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$114.00	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$114.00	\$114.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$114.00	\$114.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$114.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$114.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$114.00	\$114.00		
26/11/2019	C06197	28950	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLACAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$1,120.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,120.00	\$1,120.00		
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,120.00	\$0.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,120.00	\$1,120.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,120.00	\$1,120.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,120.00	\$1,120.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,120.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,120.00		
26/11/2019	C06199	28956	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLACAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$1,120.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,120.00	\$1,120.00		
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,120.00	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,120.00	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,120.00	\$1,120.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,120.00	\$1,120.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,120.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,120.00	\$1,120.00		
26/11/2019	C06200	28960	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLACAS DEL VEHICULO CAMION	\$0.00	\$2,442.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,442.00	\$2,442.00		
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$2,442.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,442.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,442.00	\$2,442.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,442.00	\$2,442.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,442.00	\$2,442.00		
SUBTOTAL (9)								\$26,334.00	\$28,776.00			

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 879 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$2,442.00	\$0.00
26/11/2019	C06202	28963	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLACAS DEL VEHICULO PICKUP 2011	\$0.00	\$1,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,120.00	\$1,120.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,120.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,120.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,120.00	\$1,120.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,120.00	\$1,120.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,120.00	\$1,120.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,120.00	\$0.00
				26/11/2019	C06203	28965	Pago		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,120.00	\$1,120.00					
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$1,120.00	\$0.00					
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,120.00	\$0.00					
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,120.00	\$1,120.00					
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,120.00	\$1,120.00					
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,120.00					
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,120.00	\$1,120.00					
26/11/2019	C06205	28968	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLACAS DEL VEHICULO PICK UP	\$0.00	\$1,120.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,120.00	\$1,120.00					
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$1,120.00	\$0.00					
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,120.00					
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,120.00	\$1,120.00					
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,120.00	\$1,120.00					
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,120.00	\$0.00					
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,120.00	\$1,120.00					
26/11/2019	C06253	29380		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				GASTOS A COMPROBAR	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$5,000.00		\$0.00
26/11/2019	C06812	33258	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 2829, AFINACION COMPLETA DE LA	\$0.00	\$2,015.06
SUBTOTAL (9)									\$27,602.00	\$27,175.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 880 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$2,015.06	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,015.06	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,015.06
26/11/2019	C06813	33262	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 14955, SERVICIO DE AFINACION DEL	\$0.00	\$2,012.39
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,012.39	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,012.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,012.39	\$0.00
26/11/2019	C06814	33263	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO PAGO FAC. BCBC,	\$0.00	\$313.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$313.12	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$313.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$313.12	\$0.00
26/11/2019	C06989	34044	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$120,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$120,000.00	\$120,000.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$120,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$120,000.00	\$120,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$120,000.00	\$120,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$120,000.00	\$120,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$120,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$120,000.00
26/11/2019	C06990	34276	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR PROCESO Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$34,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$34,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$34,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,800.00	\$0.00
26/11/2019	I00964	30748		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$177,967.47	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$650.00	\$650.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$177,161.27	\$177,161.27
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$156.20
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$3,760.50
SUBTOTAL (9)									\$1,154,059.88	\$977,994.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 881 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$64,795.91
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$24,791.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$73,777.74
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,516.12
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$7,170.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$350.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$650.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$177,811.27	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$177,811.27	\$177,811.27
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$177,811.27
26/11/2019	I00965	30779		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$97,709.38	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$97,894.79	\$97,894.79
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$185.41	\$185.41
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$62,182.58
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$22,219.58
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$13,492.63
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$185.41	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$185.41	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$97,894.79	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$97,894.79	\$97,894.79
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$97,894.79
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$185.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$185.41	\$185.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$185.41	\$185.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$185.41	\$185.41
26/11/2019	I00966	30781		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO EXTRAORDINARIO	\$300,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$300,000.00	\$300,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$300,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300,000.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300,000.00	\$300,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300,000.00
26/11/2019	I00967	30782		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO REINTEGRO DE IMSS	\$64,921.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,013,050.25	\$2,122,179.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 882 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$64,921.50	\$64,921.50
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$64,921.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$64,921.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$64,921.50	\$64,921.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$64,921.50	\$0.00
26/11/2019	P21396	28611	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$12,887.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$12,887.60
26/11/2019	P21398	28614	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$16,755.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,755.04	\$0.00
26/11/2019	P21399	28616	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$14,177.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,177.52	\$0.00
26/11/2019	P21400	28618	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$10,310.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,310.08	\$0.00
26/11/2019	P21401	28620	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$15,467.44	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,467.44
26/11/2019	P21402	28622	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$16,755.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$16,755.04
26/11/2019	P21403	28624	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$28,355.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$28,355.04
26/11/2019	P21404	28626	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$15,467.44	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,467.44
SUBTOTAL (9)									\$324,939.70	\$389,861.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 883 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
26/11/2019	P21405	28628	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$16,755.04		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,755.04	\$0.00		
26/11/2019	P21406	28630	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION	\$0.00	\$18,044.96		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,044.96	\$0.00		
26/11/2019	P21450	28686	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GASTOS CEREMONIALES Y DE	\$1,000,000.01	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,000,000.01		
26/11/2019	P21565	28839	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4905 - Obra Pública : 405016 - AMPLIACION	\$454,655.51	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$454,655.51		
26/11/2019	P22577	30041	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$2,491.50	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,491.50		
26/11/2019	P22578	30042	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,491.50		
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,491.50	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$2,491.50
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
26/11/2019	P22579	30043	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,118.78		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,118.78	\$0.00		
26/11/2019	P22580	30044	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,118.78		
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,118.78	\$0.00
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,118.78	\$0.00
											8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
26/11/2019	P22651	30200	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESENTACION DEL GRUPO JUKEBOX EN LA	\$0.00	\$1,740.00		
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,740.00	\$0.00
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,740.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,503,766.36	\$1,502,026.36		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 884 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$1,740.00
26/11/2019	P22851	30538	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	\$6,739.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,739.60
26/11/2019	P22852	30539	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	\$0.00	\$6,739.60
					5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,739.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,739.60
26/11/2019	P22855	30542	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MUESTRA GASTRONÓMICA	\$4,350.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,350.00
26/11/2019	P22856	30543	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MUESTRA GASTRONÓMICA	\$0.00	\$4,350.00
					5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,350.00	\$0.00
26/11/2019	P22901	30601	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MMTO. A MAQUINAS DEL TANQUE	\$0.00	\$31,320.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$31,320.00	\$0.00
26/11/2019	P22904	30604	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MMTO. A MAQUINAS DEL TANQUE	\$0.00	\$31,320.00
					5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$31,320.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$31,320.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$31,320.00	\$0.00
26/11/2019	P23277	31032	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$1,155.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,155.46	\$0.00
26/11/2019	P23278	31033	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$1,155.46
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,155.46
SUBTOTAL (9)									\$129,539.72	\$131,279.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 885 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$1,155.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,155.46	\$0.00
26/11/2019	P23279	31034	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$1,024.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,024.14	\$0.00
26/11/2019	P23280	31035	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$1,024.14
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,024.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,024.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,024.14	\$0.00
26/11/2019	P23281	31036	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$851.72	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$851.72
26/11/2019	P23282	31037	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$851.72
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$851.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$851.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$851.72	\$0.00
26/11/2019	P23283	31038	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$2,633.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,633.44	\$0.00
26/11/2019	P23284	31039	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$2,633.44
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,633.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,633.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,633.44	\$0.00
26/11/2019	P23285	31040	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$24,479.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,479.22	\$0.00
26/11/2019	P23286	31041	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$24,479.22
SUBTOTAL (9)									\$39,162.58	\$63,641.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 886 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$24,479.22	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,479.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,479.22	\$0.00
26/11/2019	P23287	31042	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$2,059.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,059.67	\$0.00
26/11/2019	P23288	31043	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$2,059.67
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,059.67	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,059.67	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,059.67
26/11/2019	P23289	31044	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$15,892.90	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,892.90
26/11/2019	P23290	31045	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$15,892.90
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$15,892.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,892.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,892.90	\$0.00
26/11/2019	P23291	31046	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$16,006.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,006.12	\$0.00
26/11/2019	P23292	31047	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$16,006.12
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$16,006.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,006.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,006.12	\$0.00
26/11/2019	P23293	31048	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$22,991.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,991.97	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$173,826.48	\$149,347.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 887 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/11/2019	P23294	31049	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$22,991.97
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$22,991.97	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$22,991.97
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$22,991.97	\$0.00
26/11/2019	P23295	31050	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$736.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$736.34	\$0.00
26/11/2019	P23296	31051	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$736.34
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$736.34	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$736.34
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$736.34	\$0.00
26/11/2019	P23297	31052	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$6,057.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,057.11	\$0.00
26/11/2019	P23298	31053	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$6,057.11
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$6,057.11	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$6,057.11
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,057.11	\$0.00
26/11/2019	P23301	31056	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$1,019.11	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,019.11
26/11/2019	P23302	31057	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$1,019.11
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,019.11	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,019.11
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,019.11	\$0.00
26/11/2019	P23303	31058	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$4,512.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,512.68	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$73,934.30	\$73,934.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 888 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/11/2019	P23304	31059	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$4,512.68
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,512.68	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,512.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,512.68
26/11/2019	P23441	31217	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LONA PARA DÍA NARANJA.. GC Orden de	\$2,006.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,006.80
26/11/2019	P23442	31218	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONA PARA DÍA NARANJA.. GD Compra :	\$0.00	\$2,006.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,006.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,006.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,006.80
26/11/2019	P23445	31221	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LONAS PARA FESTIVAL DE MUSICA MANUEL M.	\$1,050.96	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,050.96
26/11/2019	P23446	31222	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONAS PARA FESTIVAL DE MUSICA MANUEL M.	\$0.00	\$1,050.96
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,050.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,050.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,050.96	\$0.00
26/11/2019	P23447	31223	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EVENTO DE CULTURA	\$0.00	\$469.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$469.80	\$0.00
26/11/2019	P23448	31224	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EVENTO DE CULTURA	\$0.00	\$469.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$469.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$469.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$469.80	\$0.00
26/11/2019	P23451	31227	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EVENTO PROGRAMA	\$2,842.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,842.00
SUBTOTAL (9)									\$22,450.04	\$22,450.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 889 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/11/2019	P23452	31228	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EVENTO PROGRAMA	\$0.00	\$2,842.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,842.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,842.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,842.00	\$0.00
26/11/2019	P23494	31287	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MMTO. A MAQUINAS DEL TANQUE	\$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
26/11/2019	P23495	31288	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MMTO. A MAQUINAS DEL TANQUE	\$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
26/11/2019	P23517	31312	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			E292 - Obra Pública : 407025 -	\$710,635.35	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$710,635.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$710,635.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$710,635.35	\$0.00
26/11/2019	P23650	31458	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BOX LONCH PARA APOYO A PERSONAL	\$0.00	\$107,184.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$107,184.00	\$0.00
26/11/2019	P23652	31460	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BOX LONCH PARA APOYO A PERSONAL	\$0.00	\$107,184.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$107,184.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$107,184.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$107,184.00	\$0.00
26/11/2019	P24000	31895	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO DE LA AVANZADA.. GC	\$0.00	\$986.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$986.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,749,492.70	\$1,749,492.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 890 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/11/2019	P24003	31898	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DE LA AVANZADA.. GD	\$0.00	\$986.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$986.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$986.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$986.00	\$0.00
26/11/2019	P24141	32068	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA HOMENAJE A	\$0.00	\$4,176.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,176.00	\$0.00
26/11/2019	P24142	32069	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA HOMENAJE A	\$0.00	\$4,176.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$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
26/11/2019	P24143	32070	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA HOMENAJE A	\$0.00	\$5,220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,220.00	\$0.00
26/11/2019	P24144	32071	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA HOMENAJE A	\$0.00	\$5,220.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$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
26/11/2019	P24529	32522	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 697 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,576.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,576.60	\$0.00
26/11/2019	P24530	32523	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 697 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,576.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,576.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,576.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,576.60
26/11/2019	P24533	32527	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 698 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,410.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,410.29	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$39,300.09	\$39,300.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 891 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/11/2019	P24534	32528	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 698	\$0.00	\$1,410.29
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$1,410.29	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,410.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,410.29	\$0.00
26/11/2019	P24537	32531	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 700	\$991.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$991.00
26/11/2019	P24538	32532	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 700	\$0.00	\$991.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$991.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$991.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$991.00	\$0.00
26/11/2019	P24541	32536	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 701	\$0.00	\$792.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A	\$792.80	\$0.00
26/11/2019	P24542	32537	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 701	\$0.00	\$792.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$792.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$792.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$792.80	\$0.00
26/11/2019	P24545	32540	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 702	\$0.00	\$396.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A	\$396.40	\$0.00
26/11/2019	P24546	32541	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 702	\$0.00	\$396.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$396.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.40	\$0.00
26/11/2019	P24549	32545	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 703	\$0.00	\$11,712.56
SUBTOTAL (9)									\$9,361.18	\$21,073.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 892 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$11,712.56	\$0.00
26/11/2019	P24551	32547	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 703	\$0.00	\$11,712.56
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$11,712.56	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$11,712.56
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$11,712.56	\$0.00
26/11/2019	P24552	32548	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 704	\$0.00	\$991.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CORRESPONDIENTE A	\$991.00	\$0.00
26/11/2019	P24553	32549	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 704	\$0.00	\$991.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$991.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$991.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$991.00
26/11/2019	P24555	32552	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F 705	\$5,883.75	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$5,883.75
26/11/2019	P24556	32553	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 705	\$0.00	\$5,883.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$5,883.75	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,883.75	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,883.75
26/11/2019	P24557	32554	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F 706	\$594.60	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$594.60
26/11/2019	P24559	32556	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 706	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A	\$594.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$594.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$594.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$57,545.73	\$45,833.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 893 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/11/2019	P24561	32558	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 707 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,982.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,982.00	\$0.00
26/11/2019	P24566	32563	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 707 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,982.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,982.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,982.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,982.00	\$0.00
26/11/2019	P24568	32566	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 708 CORRESPONDIENTE A	\$594.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$594.60
26/11/2019	P24569	32567	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 708 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60	\$0.00
26/11/2019	P24570	32568	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 709 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$594.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$594.60	\$0.00
26/11/2019	P24571	32569	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 709 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60	\$0.00
26/11/2019	P24572	32570	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 710 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$3,874.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,874.59	\$0.00
26/11/2019	P24573	32571	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 710 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$3,874.59
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,874.59	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,874.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,874.59	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$21,137.37	\$21,137.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 894 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/11/2019	P24575	32573	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 711 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$4,788.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,788.00	\$0.00
26/11/2019	P24576	32574	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 711 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$4,788.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,788.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,788.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,788.00
26/11/2019	P24581	32579	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 712 CORRESPONDIENTE A	\$3,110.06	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,110.06
26/11/2019	P24583	32581	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 712 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$3,110.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,110.06	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,110.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,110.06	\$0.00
26/11/2019	P24585	32583	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 713 CORRESPONDIENTE A	\$8,186.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,186.00
26/11/2019	P24586	32584	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 713 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$8,186.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,186.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,186.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,186.00
26/11/2019	P24592	32591	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 714 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$10,904.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,904.69	\$0.00
26/11/2019	P24593	32592	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 714 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$10,904.69
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,904.69	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,904.69	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,904.69
SUBTOTAL (9)									\$80,966.25	\$80,966.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 895 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/11/2019	P24604	32606	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 715 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$594.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$594.60	\$0.00
26/11/2019	P24605	32607	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 715 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.60
26/11/2019	P24606	32608	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 716 CORRESPONDIENTE A	\$3,369.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,369.40
26/11/2019	P24607	32609	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 716 CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$3,369.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,369.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,369.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,369.40	\$0.00
26/11/2019	P24611	32615	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 717 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$396.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$396.40	\$0.00
26/11/2019	P24612	32616	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 717 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$396.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.40
26/11/2019	P24613	32618	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 718 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$396.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$396.40
26/11/2019	P24614	32620	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 718 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$396.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$14,270.40	\$13,874.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 896 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$396.40
26/11/2019	P24627	32637	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 719 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$792.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$792.80
26/11/2019	P24628	32639	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 719 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$792.80
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$792.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$792.80	\$0.00
26/11/2019	P24631	32642	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 720 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$2,378.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,378.40	\$0.00
26/11/2019	P24632	32643	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 720 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$2,378.40
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,378.40	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,378.40
26/11/2019	P24636	32650	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 721 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$2,820.68	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,820.68
26/11/2019	P24637	32651	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 721 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$2,820.68
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,820.68	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,820.68
26/11/2019	P24642	32661	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 722 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$594.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$594.60
26/11/2019	P24643	32662	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 722 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$594.60
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SUBTOTAL (9)									\$19,164.84	\$19,561.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 897 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$594.60	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$594.60
26/11/2019	P24644	32663	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 723 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$99,330.13
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$99,330.13	\$0.00
26/11/2019	P24646	32666	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 723 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$99,330.13
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$99,330.13	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$99,330.13	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$99,330.13
26/11/2019	P24649	32669	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F 725 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$7,248.74	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,248.74
26/11/2019	P24650	32670	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 725 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$7,248.74
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,248.74	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,248.74	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,248.74
26/11/2019	P24654	32674	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F 726 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$1,288.03	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,288.03
26/11/2019	P24660	32683	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 726 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$1,288.03
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,288.03	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,288.03	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,288.03
26/11/2019	P24662	32685	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F 727 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$3,270.30	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,270.30
26/11/2019	P24664	32687	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 727 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$3,270.30
SUBTOTAL (9)									\$327,465.60	\$330,735.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 898 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$3,270.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,270.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,270.30
26/11/2019	P24669	32694	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 414 PICK UP.	\$0.00	\$13,966.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,966.40	\$0.00
26/11/2019	P24670	32695	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 414 PICK UP.	\$0.00	\$13,966.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$13,966.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,966.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,966.40	\$0.00
26/11/2019	P24672	32697	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 728 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$594.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$594.60	\$0.00
26/11/2019	P24673	32698	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 728 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60	\$0.00
26/11/2019	P24674	32699	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 414 PICK UP	\$0.00	\$5,974.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,974.00	\$0.00
26/11/2019	P24675	32700	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 414 PICK UP	\$0.00	\$5,974.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$5,974.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,974.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,974.00	\$0.00
26/11/2019	P24677	32702	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATENIMIENTO A VEHICULO 693 CON	\$0.00	\$1,113.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,113.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$69,259.20	\$65,988.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 899 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/11/2019	P24678	32703	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATENIMIENTO A VEHICULO 693 CON	\$0.00	\$1,113.60
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,113.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,113.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,113.60	
26/11/2019	P24681	32706	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 729 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$792.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$792.80	\$0.00
26/11/2019	P24683	32708	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 729 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$792.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$792.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$792.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$792.80	
26/11/2019	P24684	32710	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 730 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$1,585.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,585.60
26/11/2019	P24685	32711	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE RADIADOR PARA VEHICULO 617	\$2,134.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,134.40
26/11/2019	P24686	32712	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE RADIADOR PARA VEHICULO 617	\$0.00	\$2,134.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,134.40	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,134.40	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,134.40	\$0.00	
26/11/2019	P24688	32715	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 730 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$1,585.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,585.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,585.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,585.60	
26/11/2019	P24689	32716	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO AL VEHICLO 617 DE	\$0.00	\$696.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$696.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$16,461.60	\$16,461.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 900 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/11/2019	P24690	32717	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO AL VEHICLO 617 DE	\$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
26/11/2019	P24692	32719	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 731 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$4,376.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,376.69	\$0.00
26/11/2019	P24693	32720	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 731 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$4,376.69
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,376.69	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,376.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,376.69	\$0.00
26/11/2019	P24697	32724	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 732 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$2,604.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,604.49	\$0.00
26/11/2019	P24699	32727	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 767 DE	\$0.00	\$870.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$870.00	\$0.00
26/11/2019	P24700	32728	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 767 DE	\$0.00	\$870.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$870.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$870.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$870.00	\$0.00
26/11/2019	P24702	32730	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 732 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$2,604.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,604.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,604.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,604.49	\$0.00
26/11/2019	P24703	32732	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 1300 DE	\$0.00	\$1,508.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,508.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$26,453.54	\$26,453.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 901 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/11/2019	P24704	32733	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 638 DE	\$0.00	\$1,508.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,508.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,508.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,508.00	\$0.00
26/11/2019	P24709	32739	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 693 DE	\$0.00	\$1,276.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,276.00	\$0.00
26/11/2019	P24711	32741	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 693 DE	\$0.00	\$1,276.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,276.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,276.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,276.00	\$0.00
26/11/2019	P24718	32748	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 638 DE	\$0.00	\$12,064.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,064.00	\$0.00
26/11/2019	P24720	32750	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 638 DE	\$0.00	\$12,064.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$12,064.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,064.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,064.00
26/11/2019	P24723	32754	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 693 DE	\$0.00	\$696.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$696.00	\$0.00
26/11/2019	P24724	32755	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 693 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
26/11/2019	P24729	32761	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE KIT DE ACEITE Y LUBRICANTES	\$0.00	\$3,584.40
SUBTOTAL (9)									\$45,124.00	\$48,708.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 902 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$3,584.40	\$0.00
26/11/2019	P24730	32762	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE KIT DE ACEITE Y LUBRICANTES	\$0.00	\$3,584.40	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$3,584.40	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,584.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,584.40	
26/11/2019	P24735	32767	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 767 DEL	\$2,650.60	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,650.60	
26/11/2019	P24737	32769	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 767 DEL	\$0.00	\$2,650.60	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$2,650.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,650.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,650.60	
26/11/2019	P25103	33218	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COTIZ. 2829, AFINACION COMPLETA DE LA	\$0.00	\$2,015.06	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,015.06	\$0.00	
26/11/2019	P25104	33219	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COTIZ. 2829, AFINACION COMPLETA DE LA	\$0.00	\$2,015.06	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,496.40	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$518.66	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,015.06	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,015.06	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,015.06	\$0.00	
26/11/2019	P25131	33257	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COTIZ. 2829, AFINACION COMPLETA DE LA	\$0.00	\$2,015.06	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,012.39	\$0.00	
26/11/2019	P25134	33261	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COTIZ. 14955, SERVICIO DE AFINACION DEL	\$0.00	\$2,012.39	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,083.65	
SUBTOTAL (9)									\$28,777.63	\$27,276.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 903 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$2,083.65	\$0.00
26/11/2019	P25364	33632	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COTIZ. 14969, ACEITE DE TRANSMISION	\$0.00	\$2,083.65	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,083.65	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,083.65	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,083.65	
26/11/2019	P25915	34275	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR PROCESO Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$34,800.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$34,800.00	\$0.00
26/11/2019	P26211	34639	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FAC. F699, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$8,908.06
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,908.06	\$0.00
26/11/2019	P26212	34640	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. F699, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$8,908.06	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$8,908.06	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,908.06	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,908.06	\$0.00	
26/11/2019	P26213	34641	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FAC. F724, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$100,941.40
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$100,941.40	\$0.00
26/11/2019	P26214	34642	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. F724, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$100,941.40	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$100,941.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$100,941.40	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$100,941.40	\$0.00	
26/11/2019	P26934	35513	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 414 PICK UP.	\$0.00	\$13,966.40	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$13,966.40	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,966.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$13,966.40	
SUBTOTAL (9)									\$398,532.13	\$396,448.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 904 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/11/2019	P27131	35737	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 307022- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$298,421.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$298,421.61	\$0.00
26/11/2019	P27384	36143	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 414 PICK UP.	\$0.00	-\$13,966.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$13,966.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$13,966.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$13,966.40	\$0.00
26/11/2019	P27385	36144	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 414 PICK UP.	\$0.00	-\$13,966.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$13,966.40	\$0.00
26/11/2019	P27386	36145	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA	\$0.00	\$13,966.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,966.40	\$0.00
26/11/2019	P27387	36146	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO PARA VEHICULO 414 A	\$0.00	\$13,966.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$13,966.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,966.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,966.40	\$0.00
27/11/2019	C05723	26672	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS DE ORDEN SOCIAL, REALIZACION	\$0.00	\$300,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$300,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$300,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300,000.00	\$0.00
27/11/2019	C06146	28786	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LAUDO EXP 217/2017 TRIBUNAL LOCAL DE	\$0.00	\$72,503.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$104,103.32	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$31,599.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$104,103.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$104,103.32
27/11/2019	C06147	28787		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)									\$1,108,797.25	\$1,108,797.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 905 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/11/2019	C06148	28788		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
27/11/2019	C06149	28789		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
27/11/2019	C06150	28790		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CHEQUE NO. 129	\$0.00	\$0.00
27/11/2019	C06151	28791		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
27/11/2019	C06152	28792		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	\$0.00	\$6,507.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$6,507.00	\$0.00
27/11/2019	C06153	28793	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOLICITUD DE APOYO DE TERAPIA PARA	\$0.00	\$8,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$8,800.00	\$8,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$8,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,800.00	\$8,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,800.00	\$8,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,800.00	\$8,800.00
27/11/2019	C06156	28807	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA EL TERCER FESTIVAL	\$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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$183,645.00	\$183,645.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 906 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/11/2019	C06158	28810	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA TEEN UNIVERSE ZACATECAS	\$0.00	\$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,500.00	\$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,500.00	\$0.00
27/11/2019	C06160	28830	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			6C2A - Obra Pública : 407034 -	\$0.00	\$421,919.73
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$180,822.74
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$602,742.47	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$602,742.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$602,742.47	\$0.00
27/11/2019	C06162	28840	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			4905 - Obra Pública : 405016 - AMPLIACION	\$0.00	\$318,258.86
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$136,396.65
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$454,655.51	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$454,655.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$454,655.51	\$0.00
27/11/2019	C06167	28855	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$5,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,800.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,800.00
27/11/2019	C06168	28856	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	\$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 PERSONAS				\$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
SUBTOTAL (9)									\$2,241,395.96	\$2,241,395.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 907 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
27/11/2019	C06169	28857	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA LA IGLESIA DE LA	\$0.00	\$6,670.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,670.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,670.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,670.00
27/11/2019	C06170	28858	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA EL CAJON DE LA	\$0.00	\$2,417.29	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,417.29	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,417.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,417.29	\$0.00
27/11/2019	C06171	28859	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA BACHEO DE LA	\$0.00	\$41,872.30	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$41,872.30	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$41,872.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$41,872.30
27/11/2019	C06172	28860	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BANQUETE PARA 150 PERSONAS CON	\$0.00	\$5,742.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,742.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,742.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,742.00	\$0.00
27/11/2019	C06173	28861	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOLICITUD DE LONCHES PARA	\$0.00	\$6,380.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,380.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,380.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,380.00	\$0.00
27/11/2019	C06174	28862	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE CANAPES PARA EVENTO DE LA	\$0.00	\$2,401.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,401.20	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,401.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,401.20	\$0.00
27/11/2019	C06175	28863	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMIDA DESTINADOS PARA LA SEGUNDA	\$0.00	\$9,860.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,860.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$140,825.58	\$140,825.58	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 908 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$9,860.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,860.00	\$0.00
27/11/2019	C06176	28864	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COCTEL PARA LA INAGURACION DE LA	\$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		\$0.00	\$7,308.00
27/11/2019	C06177	28865	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LAS	\$0.00	\$8,265.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,265.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,265.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,265.60
27/11/2019	C06178	28866	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$82,822.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$82,822.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$82,822.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$82,822.35	\$0.00
27/11/2019	C06182	28880	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE DESPENSAS PARA	\$0.00	\$11,070.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,070.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,070.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,070.00
27/11/2019	C06184	28893	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,603.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,603.00	\$5,603.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,603.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,603.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,603.00	\$5,603.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,603.00	\$5,603.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,603.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,603.00	\$5,603.00
27/11/2019	C06185	28916	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA	\$0.00	\$8,000.00
SUBTOTAL (9)									\$262,409.90	\$270,409.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 909 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$8,000.00	\$8,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$8,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,000.00	\$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,000.00	\$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,000.00	\$8,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,000.00
27/11/2019	C06186	28920		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$6,498.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,498.00	\$6,498.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$6,498.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,498.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,498.00	\$6,498.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,498.00	\$6,498.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,498.00	\$6,498.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,498.00	\$0.00
27/11/2019	C06187	28923	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$355.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$355.00	\$355.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$355.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$355.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$355.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$355.00	\$355.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$355.00	\$355.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$355.00	\$355.00
27/11/2019	C06188	28925	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL	\$0.00	\$1,210.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,210.00	\$1,210.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,210.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,210.00	\$1,210.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,210.00	\$1,210.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,210.00	\$1,210.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,210.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,210.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$96,378.00	\$88,378.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 910 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/11/2019	C06189	28926	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$1,060.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,060.00	\$1,060.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,060.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,060.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,060.00	\$1,060.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,060.00	\$1,060.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,060.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,060.00	\$1,060.00
27/11/2019	C06190	28927	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$1,025.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,025.00	\$1,025.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,025.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,025.00	\$1,025.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,025.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,025.00	\$1,025.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,025.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,025.00	\$1,025.00
27/11/2019	C06191	28941	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DONATIVO PARA LA FUNDACION IVAN DE	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
27/11/2019	C06192	28942	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA	\$0.00	\$2,542.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,542.04	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,542.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,542.04
27/11/2019	C06193	28943	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS 689,	\$0.00	\$49,815.80
SUBTOTAL (9)									\$77,594.08	\$127,409.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 911 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$49,815.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$49,815.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$49,815.80	\$0.00
27/11/2019	C06194	28944	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$116,371.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$116,371.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$116,371.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$116,371.20
27/11/2019	C06195	28945	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	-\$116,371.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$116,371.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$116,371.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$116,371.20	\$0.00
27/11/2019	C06207	28971	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$1,135.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,135.00	\$1,135.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,135.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,135.00	\$1,135.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,135.00	\$1,135.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,135.00	\$1,135.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,135.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,135.00
27/11/2019	C06210	28983	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE BAÑOS PARA EVENTO DEL DIA DEL	\$0.00	\$12,528.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,528.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,528.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,528.00
27/11/2019	C06245	29342	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,696,671.75
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,092,217.00	\$6,092,217.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,395,545.25
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$6,092,217.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,092,217.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$18,408,148.60	\$12,266,115.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 912 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$6,092,217.00	\$6,092,217.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,092,217.00	\$6,092,217.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,092,217.00	\$6,092,217.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,092,217.00
27/11/2019	C06251	29376	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONTRAPRESTACION	\$0.00	\$97,259.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$97,259.14	\$97,259.14
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$97,259.14	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$97,259.14
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$97,259.14	\$97,259.14
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$97,259.14	\$97,259.14
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$97,259.14	\$97,259.14
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$97,259.14	\$0.00
27/11/2019	C06276	29448	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICIDAD DE FRESNILLO RADIO	\$0.00	\$116,371.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$116,371.20	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$116,371.20	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$116,371.20
27/11/2019	D00223	35851		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POLIZA PARA ASIENTO CONTABLE PARA LA	-\$2,395,545.25	-\$2,395,545.25
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,395,545.25	\$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-\$2,395,545.25	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$2,395,545.25	-\$2,395,545.25
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$2,395,545.25	-\$2,395,545.25
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$2,395,545.25	-\$2,395,545.25
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$2,395,545.25	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$2,395,545.25
27/11/2019	I00968	30807		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$182,694.51	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,047.00	\$8,047.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$174,491.31	\$174,491.31
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$156.20
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$113,770.31
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$12,634.80
SUBTOTAL (9)									\$7,480,454.81	\$13,516,538.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 913 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$36,211.06
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$1,975.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$11,833.92
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$8,250.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$10,183.78
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$8,047.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$182,538.31	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$182,538.31	\$182,538.31
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$182,538.31
27/11/2019	I00969	30822		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$103,387.07	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$103,937.43	\$103,937.43
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$550.36	\$550.36
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$66,925.55
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$26,335.84
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$10,676.04
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$550.36	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$550.36	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$550.36	\$550.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$550.36	\$550.36
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$550.36
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$103,937.43
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$103,937.43	\$103,937.43
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$103,937.43	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$550.36	\$550.36
27/11/2019	P20114	26941	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 2F8C MATERIAL PARA BACHEO CALLE	\$10,535.62	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,535.62
27/11/2019	P21523	28781	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LAUDO EXP 217/2017 TRIBUNAL LOCAL DE	\$104,103.32	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$104,103.32
27/11/2019	P21524	28782	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			LAUDO EXP 217/2017 TRIBUNAL LOCAL DE	\$0.00	\$104,103.32
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$104,103.32	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,002,320.40	\$1,058,453.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 914 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$104,103.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$104,103.32
27/11/2019	P21525	28783	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LAUDO EXP 217/2017 TRIBUNAL LOCAL DE	\$104,103.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$104,103.32
27/11/2019	P21531	28797	Programacion de Paa			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO	\$5,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,800.00
27/11/2019	P21543	28814	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$50,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$0.00
27/11/2019	P21548	28820	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MMATERIAL PARA BACHEO EN CALLE	\$31,336.68	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$31,336.68
27/11/2019	P21549	28821	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE	\$2,247.79	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,247.79
27/11/2019	P21550	28822	Programacion de Paa			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO PARA LA IGLESIA DE LA	\$6,670.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,670.00
27/11/2019	P21552	28824	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARA CAMBIAR RIELES DE CAJON DE	\$0.00	\$169.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$169.50	\$0.00
27/11/2019	P21554	28826	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BANQUE TE PARA 150 PERSONAS CON	\$0.00	\$5,742.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,742.00	\$0.00
27/11/2019	P21556	28828	Programacion de Paa			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE 100 LONCHES QUE	\$0.00	\$6,380.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,380.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$316,552.61	\$316,552.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 915 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/11/2019	P21558	28831	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CANAPES PARA EVENTO DE	\$0.00	\$2,401.20		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,401.20	\$0.00		
27/11/2019	P21560	28833	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DESTINADOS PARA LA SEGUNDA REUNION	\$0.00	\$9,860.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,860.00	\$0.00		
27/11/2019	P21561	28835	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARA LA INAGURACION DE LA EXPOSICION	\$7,308.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,308.00		
27/11/2019	P21562	28836	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LAS	\$8,265.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,265.60		
27/11/2019	P21564	28838	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	\$82,822.35	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$82,822.35		
27/11/2019	P21585	28879	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DESPENSAS PARA	\$0.00	\$11,070.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,070.00	\$0.00		
27/11/2019	P21609	28906	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SE REQUIERE MATERIAL DEPORTIVO	\$0.00	\$1,442.01		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,442.01	\$0.00		
27/11/2019	P21610	28907	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE BALONES PARA USO EN EL	\$0.00	\$1,100.03		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,100.03	\$0.00		
27/11/2019	P21611	28908	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$3,360.20		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,360.20	\$0.00		
27/11/2019	P21615	28912	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CAMBIO DE LLANTAS PARA VEHICULO NISAN	\$0.00	\$4,144.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,144.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$131,773.39	\$131,773.39	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 916 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/11/2019	P21628	28931	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARA USO DEL CAMION ECONOMICO 453	\$0.00	\$6,782.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,782.80	\$0.00
27/11/2019	P21629	28932	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 308. GE	\$9,582.79	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,582.79
27/11/2019	P21631	28934	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARA USO DE LA CAMIONETA	\$10,346.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,346.01
27/11/2019	P21632	28935	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO AL VEHICULO 264. GE	\$15,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,600.00
27/11/2019	P21633	28936	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RENTA DE BAÑOS PARA EVENTO DEL DIA DEL	\$12,528.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$12,528.00
27/11/2019	P21634	28937	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE PUBLICIDAD PARA FRESNILLO	\$58,185.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$58,185.60
27/11/2019	P21635	28938	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE PUBLICIDAD DE	\$58,185.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$58,185.60
27/11/2019	P21657	28979	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LLANTAS PARA EL VEHICULO DEL DIF CON	\$14,982.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,982.00
27/11/2019	P21659	28981	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LLANTAS PARA EL VEHICULO DEL DIF CON	\$0.00	\$14,982.00
									\$14,982.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,982.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,982.00	\$0.00
27/11/2019	P21663	28989	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LLANTAS PARA EL CAMION DEL DIF CON	\$0.00	\$23,610.00
SUBTOTAL (9)									\$216,156.80	\$239,766.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 917 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$23,610.00	\$0.00
27/11/2019	P21664	28990	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LLANTAS PARA EL CAMION DEL DIF CON	\$0.00	\$23,610.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$23,610.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$23,610.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$23,610.00	\$0.00
27/11/2019	P21666	28992	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		TIRON PARA TRAILA AZUL DEL	\$0.00	\$3,298.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,298.00	\$0.00
27/11/2019	P21667	28993	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RETROEXCAVADORA #228 ASIGNADA AL	\$0.00	\$29,750.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$29,750.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$29,750.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$29,750.00	\$0.00
27/11/2019	P21671	28997	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TIRON PARA TRAILA AZUL DEL	\$0.00	\$3,298.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,298.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,298.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,298.00
27/11/2019	P21693	29019	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MOTOCONFORMADORA 204 DEPARTAMENTO DE	\$71,200.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$71,200.00
27/11/2019	P21696	29022	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LLANTA PARA VEHICULO ECONOMICO	\$0.00	\$2,400.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,400.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,400.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,400.00
27/11/2019	P21697	29023	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MOTOCONFORMADORA 204 DEPARTAMENTO DE	\$0.00	\$71,200.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$71,200.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$71,200.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$71,200.00
SUBTOTAL (9)									\$358,624.00	\$335,014.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 918 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/11/2019	P21707	29033	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LLANTAS PARA EL VEHICULO NO. 126. GC	\$0.00	\$7,816.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,816.00	\$0.00
27/11/2019	P21710	29036	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LLANTAS PARA EL VEHICULO NO. 126. GD	\$0.00	\$7,816.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$7,816.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,816.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,816.00
27/11/2019	P21719	29046	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LLANTAS PARA TRAILA AZUL DEL	\$0.00	\$3,978.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,978.00	\$0.00
27/11/2019	P21723	29050	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LLANTAS PARA TRAILA AZUL DEL	\$0.00	\$3,978.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,978.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,978.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,978.00	\$0.00
27/11/2019	P21726	29053	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA EL USO DE LOS CAMIONES NO. 177. GD	\$0.00	\$46,812.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$46,812.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46,812.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46,812.00	\$0.00
27/11/2019	P21727	29056	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MOTOCONFORMADORA 239 NO. DE SERIE	\$0.00	\$25,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,800.00	\$0.00
27/11/2019	P21730	29059	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MOTOCONFORMADORA 239 NO. DE SERIE	\$0.00	\$25,800.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$25,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,800.00
27/11/2019	P21737	29066	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMION DE VOLTEO 236 ASIGNADA AL	\$0.00	\$36,830.00
SUBTOTAL (9)									\$206,406.00	\$243,236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 919 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$36,830.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$36,830.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$36,830.00	\$0.00
27/11/2019	P21740	29069	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIPA 242 NO SERIE 3GBM7H1C47M11	\$0.00	\$48,300.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$48,300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$48,300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$48,300.00
27/11/2019	P21743	29075	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2 LLANTAS PARA VEHICULO NO	\$0.00	\$3,846.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,846.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,846.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,846.00	\$0.00
27/11/2019	P21745	29077	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMION DE VOLTEO 231 NO SERIE	\$0.00	\$46,812.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$46,812.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46,812.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46,812.00	\$0.00
27/11/2019	P21747	29079	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA EL USO DE LOS CAMIONES 173 Y 174.	\$0.00	\$90,144.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$90,144.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$90,144.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$90,144.00	\$0.00
27/11/2019	P21972	29326	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4465 - Obra Pública : 401008 -	\$1,993,849.42	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,993,849.42
27/11/2019	P22021	29392	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$83,744.81	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$83,744.81
27/11/2019	P22023	29395	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$83,744.81
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$83,744.81	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,613,203.04	\$2,576,373.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 920 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$83,744.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$83,744.81	\$0.00
27/11/2019	P22483	29928	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$29,562.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,562.65	\$0.00
27/11/2019	P22484	29929	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$29,562.65
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$29,562.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,562.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,562.65	\$0.00
27/11/2019	P22485	29930	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$29,562.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,562.65	\$0.00
27/11/2019	P22486	29931	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$29,562.65
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$29,562.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,562.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,562.65	\$0.00
27/11/2019	P22499	29945	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$15,474.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,474.11	\$0.00
27/11/2019	P22501	29948	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$15,474.11
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$15,474.11	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,474.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,474.11	\$0.00
27/11/2019	P22560	30022	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$29,562.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,562.65	\$0.00
27/11/2019	P22561	30023	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$29,562.65
SUBTOTAL (9)									\$337,105.69	\$366,668.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 921 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$29,562.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,562.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,562.65	\$0.00
27/11/2019	P22562	30024	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$19,774.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,774.72	\$0.00
27/11/2019	P22564	30026	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$19,774.72
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$19,774.72	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,774.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,774.72
27/11/2019	P22569	30033	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$9,182.26	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,182.26
27/11/2019	P22570	30034	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$9,182.26
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$9,182.26	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,182.26	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,182.26
27/11/2019	P22573	30037	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$11,351.81	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,351.81
27/11/2019	P22574	30038	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$11,351.81
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$11,351.81	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,351.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,351.81	\$0.00
27/11/2019	P22575	30039	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA LA REPARACION DE LA BARDAS DEL 4TO	\$0.00	\$5,754.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,754.04	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$185,805.71	\$156,243.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 922 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/11/2019	P22871	30563	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSPORTE PARA ADULTOS MAYORES	\$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
27/11/2019	P22913	30613	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			4DB3 - Obra Pública : 405008 - AMPLIACION	\$358,807.23	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$358,807.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$358,807.23	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$358,807.23
27/11/2019	P23273	31028	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$5,978.67	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,978.67
27/11/2019	P23274	31029	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$5,978.67
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,978.67	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,978.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,978.67	\$0.00
27/11/2019	P23275	31030	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$2,880.74	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,880.74
27/11/2019	P23276	31031	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$2,880.74
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,880.74	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,880.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,880.74
27/11/2019	P23315	31070	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$3,252.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,252.04	\$0.00
27/11/2019	P23316	31071	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$3,252.04
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,252.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,252.04
SUBTOTAL (9)									\$768,096.77	\$771,348.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 923 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$3,252.04	\$0.00
27/11/2019	P23317	31072	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$2,621.25	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,621.25
27/11/2019	P23318	31073	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$2,621.25	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$2,621.25	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,621.25	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,621.25	
27/11/2019	P23511	31306	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CORONA PARA MUESTRAS DE	\$0.00	\$696.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$696.00	\$0.00
27/11/2019	P23514	31309	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CORONA PARA MUESTRAS DE	\$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	
27/11/2019	P24474	32462	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		5F8D7 - Obra Pública : 307012 -	\$214,309.03	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG			\$0.00	\$214,309.03	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$214,309.03	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$214,309.03	\$0.00	
27/11/2019	P24705	32734	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F 733 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$3,087.16	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,087.16
27/11/2019	P24706	32736	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 733 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$3,087.16	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$3,087.16	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,087.16	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,087.16	
SUBTOTAL (9)									\$451,083.33	\$447,831.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 924 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/11/2019	P24708	32738	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 734 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$18,413.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,413.00
27/11/2019	P24710	32740	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 734 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$18,413.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$18,413.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,413.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,413.00	\$0.00
27/11/2019	P24716	32746	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 735 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$23,066.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,066.49	\$0.00
27/11/2019	P24719	32749	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 735 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$23,066.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$23,066.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,066.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,066.49	\$0.00
27/11/2019	P24722	32753	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 736 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$792.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$792.80	\$0.00
27/11/2019	P24726	32757	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 736 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$792.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$792.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$792.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$792.80	\$0.00
27/11/2019	P24727	32759	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 738 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$2,973.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,973.00	\$0.00
27/11/2019	P24728	32760	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 738 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$2,973.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,973.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,973.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,973.00
SUBTOTAL (9)									\$135,735.87	\$135,735.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 925 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/11/2019	P24731	32763	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 739 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$17,718.17	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,718.17
27/11/2019	P24734	32766	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 739 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$17,718.17
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$17,718.17	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,718.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,718.17	\$0.00
27/11/2019	P24739	32771	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 740 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$495.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$495.50
27/11/2019	P24740	32772	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 740 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$495.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$495.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$495.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$495.50
27/11/2019	P24743	32775	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 741 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$594.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$594.60
27/11/2019	P24744	32776	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 741 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60	\$0.00
27/11/2019	P24745	32778	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 742 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$2,643.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,643.93	\$0.00
27/11/2019	P24747	32780	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 742 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$2,643.93
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,643.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,643.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,643.93	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$64,356.60	\$64,356.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 926 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/11/2019	P24749	32782	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 743 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$1,585.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,585.60
27/11/2019	P24750	32785	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 743 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$1,585.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,585.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,585.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,585.60	\$0.00
27/11/2019	P24751	32786	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 752 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$792.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$792.80
27/11/2019	P24752	32788	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 752 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$792.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$792.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$792.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$792.80
27/11/2019	P24805	32864	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 737 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$129,385.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$129,385.68	\$0.00
27/11/2019	P24806	32865	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 737 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$129,385.68
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$129,385.68	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$129,385.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$129,385.68
27/11/2019	P27250	35903	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			5F8D7 - Obra Pública : 307012 -	\$214,309.03	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$214,309.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$214,309.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$214,309.03	\$0.00
28/11/2019	C06099	28592	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			71B8 - Obra Pública : 405019 - AMPLIACION	\$0.00	\$554,527.22
SUBTOTAL (9)									\$823,910.30	\$1,378,437.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 927 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$237,654.52
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$792,181.74	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$792,181.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$792,181.74	\$0.00
28/11/2019	C06216	29055	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO A INSTITUCIONES	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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
28/11/2019	C06217	29071	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE GAS PARA USO DEL RASTRO TIIF.	\$0.00	\$16,659.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,659.92	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,659.92	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,659.92
28/11/2019	C06218	29072	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE GAS PARA USO DEL DIF SUS	\$0.00	\$8,848.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,848.96	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,848.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,848.96	\$0.00
28/11/2019	C06219	29073	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE GAS PARA UBR. CDC NORTE Y	\$0.00	\$8,406.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,406.08	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,406.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,406.08	\$0.00
28/11/2019	C06220	29085	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LONAS PARA EL TEATRO, PARA	\$0.00	\$11,025.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,025.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,025.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,025.80
SUBTOTAL (9)									\$1,704,245.00	\$1,149,717.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 928 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/11/2019	C06221	29101	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE CATERING PARA LA PELEA DE	\$0.00	\$11,219.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,219.52	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,219.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,219.52
28/11/2019	C06222	29103	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA LOS TALLERES	\$0.00	\$331,232.85
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$228,794.04	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$228,794.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$228,794.04
28/11/2019	C06227	29131	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA LOS TALLERES	\$0.00	-\$331,232.85
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$228,794.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$228,794.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$228,794.04	\$0.00
28/11/2019	C06230	29137	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA LOS TALLERES	\$0.00	\$90,407.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$90,407.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$90,407.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$90,407.00	\$0.00
28/11/2019	C06231	29138	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA LOS TALLERES	\$0.00	\$95,916.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$95,916.14	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$95,916.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$95,916.14	\$0.00
28/11/2019	C06232	29139	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CDC DE LA	\$0.00	\$42,470.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$42,470.90	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$42,470.90	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$42,470.90
28/11/2019	C06239	29324	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE ACCESORIOS DE	\$0.00	\$3,339.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,339.64	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$483,366.76	\$483,366.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 929 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$3,339.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,339.64	\$0.00
28/11/2019	C06240	29330	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$740.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$740.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$740.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$740.00	\$0.00
28/11/2019	C06241	29334	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE LA	\$0.00	\$48,348.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$48,348.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$48,348.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$48,348.80	\$0.00
28/11/2019	C06242	29336	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE NIÑOS DE ATOCHA PARA	\$0.00	\$22,272.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,272.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,272.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,272.00	\$0.00
28/11/2019	C06254	29384	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 177, B01002 -	\$0.00	\$203,455.90
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$203,455.90	\$0.00
28/11/2019	C06256	29391	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$116,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$116,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$116,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$116,000.00	\$0.00
28/11/2019	C06257	29394	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE AGENDAS 2020 PARA LOS	\$0.00	\$104,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$104,400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$104,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$104,400.00
28/11/2019	C06258	29400	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO A INSTITUCIONES	\$0.00	\$10,000.00
SUBTOTAL (9)									\$790,317.14	\$800,317.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 930 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
28/11/2019	C06259	29401	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS	\$0.00	\$90,144.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$90,144.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$90,144.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$90,144.00	\$0.00
28/11/2019	C06260	29402	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO 177	\$0.00	\$76,562.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$76,562.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$76,562.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$76,562.00
28/11/2019	C06261	29403	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO 231	\$0.00	\$46,812.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$46,812.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$46,812.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46,812.00	\$0.00
28/11/2019	C06264	29409	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,000.00	\$0.00
28/11/2019	C06351	30111	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$0.00	\$20,737.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$20,737.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,737.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,737.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$578,511.60	\$568,511.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 931 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/11/2019	C06987	34032	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11899 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,220.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,220.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,220.00	\$0.00
28/11/2019	C06988	34036	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11898 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
28/11/2019	I00930	30454		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$1,123.21	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,123.21	\$1,123.21
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1,123.21
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,123.21
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,123.21	\$1,123.21
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,123.21	\$0.00
28/11/2019	I00970	30837		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$338,681.17	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$337,876.96	\$337,876.96
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$804.21
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$820.50
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$29,928.28
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$22,228.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$127,193.64
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$152,183.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$616.60
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$4,906.94
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$337,876.96	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$337,876.96	\$337,876.96
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$337,876.96				
28/11/2019	I00971	30840		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$105,800.13	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$106,443.73	\$106,443.73
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$643.60	\$643.60
SUBTOTAL (9)									\$1,573,492.35	\$1,467,692.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 932 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$74,627.42
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$19,504.60
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$12,311.71
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$643.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$643.60	\$643.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$643.60	\$643.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$643.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$106,443.73
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$106,443.73	\$106,443.73
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$106,443.73	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$643.60	\$643.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$643.60	\$0.00
28/11/2019	I00972	30841		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$6,862.13	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			RENDIMIENTO FONDO	\$6,862.13	\$6,862.13
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$6,862.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,862.13	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,862.13
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,862.13	\$6,862.13
28/11/2019	I00973	30846		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$4,606,140.31	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FONDO UNICO	\$13,769,631.00	\$13,769,631.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,461,659.87	\$1,461,659.87
				2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE L				\$9,091.00	\$9,091.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$2,238,189.82	\$0.00
				2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna				\$5,454,550.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$13,769,631.00
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$1,461,659.87	\$0.00
				5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				\$9,091.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,925,300.87	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,925,300.87	\$6,925,300.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,925,300.87	\$6,925,300.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,925,300.87	\$6,925,300.87
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,925,300.87
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$13,769,631.00
SUBTOTAL (9)									\$56,954,770.33	\$70,830,201.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 933 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$13,769,631.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$13,769,631.00	\$13,769,631.00
28/11/2019	P21728	29057	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE GAS PARA UBR. GE Compra : 4881,	\$0.00	\$6,088.09
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,088.09	\$0.00
28/11/2019	P21729	29058	Programacion de Pao		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE GAS PARA EL CDC DE LA NORTE.	\$652.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$652.00
28/11/2019	P21731	29060	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA.	\$0.00	\$1,665.99
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,665.99	\$0.00
28/11/2019	P21732	29061	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE GAS PARA EL RASTRO TIFF. GE	\$8,329.96	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,329.96
28/11/2019	P21733	29062	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE GAS PARA EL RASTRO TIFF. GE	\$8,329.96	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,329.96
28/11/2019	P21735	29064	Programacion de Pao		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE GAS PARA EL AREA DE UBR IV	\$5,414.47	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,414.47
28/11/2019	P21736	29065	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE GAS PARA TALLERES DEL DIF	\$1,249.49	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,249.49
28/11/2019	P21738	29067	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR DEL DIF	\$0.00	\$2,185.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,185.00	\$0.00
28/11/2019	P21748	29080	Programacion de Pao		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		LONA PARA EVENTO DEL TEATRO	\$0.00	\$754.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$754.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$27,573,930.96	\$13,804,299.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 934 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/11/2019	P21749	29081	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LONA PARA LA	\$1,146.08	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CAMPAÑA DE	\$0.00	\$1,146.08		
28/11/2019	P21750	29082	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LONA PARA EVENTO DE	\$0.00	\$7,743.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BASQUET BOL EN	\$7,743.00	\$0.00		
28/11/2019	P21751	29083	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LONA PARA EL	\$0.00	\$788.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REGLAMENTO EN EL	\$788.80	\$0.00		
28/11/2019	P21752	29084	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LONA PARA EL	\$0.00	\$593.92		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESIDIUM DEL 16 DE	\$593.92	\$0.00		
28/11/2019	P21753	29086	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$46,567.11		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARA EL TALLER DE	\$46,567.11	\$0.00		
28/11/2019	P21754	29087	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$55,871.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARA LA APLICACION	\$55,871.70	\$0.00		
28/11/2019	P21755	29088	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE CATERING	\$0.00	\$11,219.52		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARA LA PELEA DE	\$11,219.52	\$0.00		
28/11/2019	P21756	29089	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CURSO DE TALLER DEL	\$0.00	\$27,950.11		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CDC DE LA OBRERA. GE	\$27,950.11	\$0.00		
28/11/2019	P21757	29090	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL UTILIZADO	\$0.00	\$2,862.89		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARA EL CURSO	\$2,862.89	\$0.00		
28/11/2019	P21758	29091	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA	\$0.00	\$11,657.90		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANUALIDADES DEL	\$11,657.90	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$166,401.03	\$166,401.03	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 935 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/11/2019	P21759	29092	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DEL	\$0.00	\$5,412.17		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,412.17	\$0.00		
28/11/2019	P21760	29093	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DEL	\$2,575.16	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,575.16		
28/11/2019	P21761	29094	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DEL	\$34,852.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$34,852.00		
28/11/2019	P21762	29095	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DEL	\$7,245.95	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,245.95		
28/11/2019	P21763	29096	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DEL	\$0.00	\$61,064.14		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$61,064.14	\$0.00		
28/11/2019	P21764	29097	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DEL	\$0.00	\$22,618.60		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,618.60	\$0.00		
28/11/2019	P21765	29098	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DEL	\$0.00	\$3,286.13		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,286.13	\$0.00		
28/11/2019	P21766	29099	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DEL	\$0.00	\$26,206.75		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$26,206.75	\$0.00		
28/11/2019	P21767	29100	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DEL	\$23,062.24	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$23,062.24		
28/11/2019	P21963	29315	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE TONER PARA CAJA GENERAL,	\$1,990.56	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,990.56		
SUBTOTAL (9)								\$188,313.70	\$188,313.70	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 936 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/11/2019	P21964	29316	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE NOBREAK PARA EL AREA DE	\$1,066.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,066.04
28/11/2019	P21965	29317	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE ACCESORIOS DE PC	\$283.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$283.04
28/11/2019	P21973	29327	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$370.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$370.00	\$0.00
28/11/2019	P21975	29329	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE RECONOCIMIENTO	\$370.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$370.00
28/11/2019	P21976	29331	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DEL	\$48,348.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$48,348.80
28/11/2019	P21977	29332	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE NIÑOS DE ATOCHA PARA	\$22,272.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$22,272.00
28/11/2019	P22018	29388	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 16327 CORRESP. A LA SEMANA DEL 19 AL 25	\$0.00	\$1,699.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,699.31	\$0.00
28/11/2019	P22019	29389	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16327 CORRESP. A LA SEMANA DEL 19 AL 25	\$0.00	\$1,699.31
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,699.31	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,699.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,699.31	\$0.00
28/11/2019	P22020	29390	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO DEL 2019	\$0.00	\$116,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$116,000.00	\$0.00
28/11/2019	P22022	29393	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE AGENDAS 2020 PARA LOS	\$0.00	\$104,400.00
SUBTOTAL (9)									\$193,807.81	\$298,207.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 937 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$104,400.00	\$0.00		
28/11/2019	P22024	29396	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO 173.	\$0.00	\$90,144.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$90,144.00	\$0.00		
28/11/2019	P22025	29397	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO 228	\$0.00	\$29,750.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$29,750.00	\$0.00		
28/11/2019	P22026	29398	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO 117.	\$0.00	\$46,812.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$46,812.00	\$0.00		
28/11/2019	P22027	29399	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO 231.	\$46,812.00	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$46,812.00		
28/11/2019	P22030	29408	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$25,000.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,000.00	\$0.00		
28/11/2019	P22540	30000	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			00B8 - Obra Pública : 402019 -	\$197,222.98	\$0.00		
						2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$197,222.98
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$197,222.98
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$197,222.98	\$0.00
28/11/2019	P22616	30108	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$0.00	\$20,737.80		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,737.80	\$0.00		
28/11/2019	P22617	30109	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$0.00	\$20,737.80		
						5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$20,737.80	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$20,737.80
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,737.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$799,577.36	\$695,177.36		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 938 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/11/2019	P22618	30110	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$20,737.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$20,737.80
28/11/2019	P22623	30120	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$0.00	\$955,580.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$955,580.82	\$0.00
28/11/2019	P22624	30121	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$0.00	\$955,580.82
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$955,580.82	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$955,580.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$955,580.82	\$0.00
28/11/2019	P22625	30123	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$0.00	\$955,580.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$955,580.82	\$0.00
28/11/2019	P23119	30834	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO DE LOS TERAPÉUTAS	\$0.00	\$3,712.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,712.57	\$0.00
28/11/2019	P23121	30836	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DE LOS TERAPÉUTAS	\$0.00	\$3,712.57
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$3,712.57	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,712.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,712.57	\$0.00
28/11/2019	P23125	30843	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA USO DEL DIF IV	\$2,751.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,751.52
28/11/2019	P23127	30845	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DEL DIF IV	\$0.00	\$2,751.52
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,751.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,751.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,751.52	\$0.00
28/11/2019	P23137	30857	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA PERSONAL DEL DIF Y	\$67,630.32	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,930,083.67	\$3,862,453.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 939 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$67,630.32
28/11/2019	P23139	30859	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA PERSONAL DEL DIF Y	\$0.00	\$67,630.32	
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ			\$67,630.32	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$67,630.32	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$67,630.32	
28/11/2019	P23182	30915	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,973.95
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,973.95	\$0.00
28/11/2019	P23183	30916	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,973.95	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$1,973.95	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,973.95	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,973.95	\$0.00	
28/11/2019	P23184	30917	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$503.18	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$503.18
28/11/2019	P23185	30918	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$503.18	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$503.18	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$503.18	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$503.18	
28/11/2019	P23186	30919	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,832.21
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,832.21	\$0.00
28/11/2019	P23187	30920	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,832.21	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$3,832.21	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,832.21	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,832.21	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$154,188.66	\$221,818.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 940 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
28/11/2019	P23325	31080	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL BASE PARA COLOCACION DE PISTA	\$0.00	\$56,180.88	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$56,180.88	\$0.00	
				8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$56,180.88	
				8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$56,180.88	\$0.00	
28/11/2019	P23455	31231	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA EL DÍA DEL ABUELO.. GC Orden	\$0.00	\$3,215.52	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,215.52	\$0.00	
28/11/2019	P23456	31232	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL DÍA DEL ABUELO.. GD	\$0.00	\$3,215.52	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,215.52	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,215.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,215.52
28/11/2019	P23852	31710	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA VARIAS DEPENDENCIAL DEL	\$0.00	\$13,538.24	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,538.24	\$0.00	
28/11/2019	P23874	31735	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INSUMOS PARA PREPARACION DE	\$0.00	\$8,333.95	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,333.95	\$0.00	
28/11/2019	P23877	31738	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA PREPARACION DE	\$0.00	\$8,333.95	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$8,333.95	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,333.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,333.95
28/11/2019	P23895	31757	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSUMOS PARA PREPARACION DE	\$8,345.39	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,345.39	
28/11/2019	P23896	31759	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA PREPARACION DE	\$0.00	\$8,345.39	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$8,345.39	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,345.39	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,345.39
SUBTOTAL (9)									\$185,584.58	\$185,584.58	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 941 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/11/2019	P23901	31771	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INSUMOS PARA PREPARACION DE	\$0.00	\$5,062.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,062.04	\$0.00
28/11/2019	P23902	31772	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA PREPARACION DE	\$0.00	\$5,062.04
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$5,062.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,062.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,062.04
28/11/2019	P23903	31773	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSUMOS PARA PREPARACION DE	\$10,146.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,146.01
28/11/2019	P23904	31774	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSUMOS PARA PREPARACION DE	\$0.00	\$10,146.01
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$10,146.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,146.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,146.01	\$0.00
28/11/2019	P23908	31779	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA PREMIACIÓN DE LAS	\$0.00	\$12,421.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,421.52	\$0.00
28/11/2019	P23909	31780	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA PREMIACIÓN DE LAS	\$0.00	\$12,421.52
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$12,421.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,421.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,421.52	\$0.00
28/11/2019	P23915	31788	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO DEL DIF PLATEROS Y	\$0.00	\$20,748.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,748.97	\$0.00
28/11/2019	P23916	31789	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA PERSONAL DE LOS	\$0.00	\$53,070.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$53,070.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$156,707.68	\$156,707.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 942 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/11/2019	P23917	31790	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA PERSONAL DE LOS	\$0.00	\$53,070.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$53,070.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$53,070.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$53,070.00
28/11/2019	P23948	31835	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA VARIAS DEPENDENCIAL DEL	\$0.00	\$13,538.24
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$13,538.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,538.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,538.24	\$0.00
28/11/2019	P23962	31851	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DEL DIF PLATEROS Y	\$0.00	\$20,748.97
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$20,748.97	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,748.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,748.97
28/11/2019	P23976	31869	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA PERSONAL DE	\$2,280.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,280.00
28/11/2019	P23977	31870	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA PERSONAL DE	\$0.00	\$2,280.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$2,280.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,280.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,280.00
28/11/2019	P23978	31871	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA PERSONAL DE	\$1,710.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,710.00
28/11/2019	P23979	31872	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA PERSONAL DE	\$0.00	\$1,710.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$1,710.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,710.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,710.00
28/11/2019	P24005	31900	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO DE REGISTRO CIVIL...	\$0.00	\$20,880.00
SUBTOTAL (9)									\$186,684.42	\$207,564.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 943 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$20,880.00	\$0.00
28/11/2019	P24006	31901	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA USO DE REGISTRO CIVIL...	\$0.00	\$20,880.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$20,880.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$20,880.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,880.00	\$0.00	
28/11/2019	P24166	32093	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIO PARA EVENTO NEGOCIOS	\$0.00	\$17,400.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$17,400.00	\$0.00
28/11/2019	P24167	32094	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIO PARA EVENTO NEGOCIOS	\$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	
28/11/2019	P25113	33228	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COTIZ. 2833, REVISION Y REPARAC. DE	\$0.00	\$5,040.65
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,040.65	\$0.00
28/11/2019	P25114	33229	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COTIZ. 2833, REVISION Y REPARAC. DE	\$0.00	\$5,040.65	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,992.80	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$2,047.85	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,040.65	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,040.65	\$0.00	
28/11/2019	P25366	33635	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COTIZ. 14996, SERVICIO GENERAL A VEH. No.	\$0.00	\$1,263.40
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,263.40	\$0.00
28/11/2019	P25367	33636	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COTIZ. 14996, SERVICIO GENERAL A VEH. No.	\$0.00	\$1,263.40	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$617.70	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$645.70	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,263.40	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,263.40	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$133,752.15	\$112,872.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 944 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/11/2019	P25384	33658	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. F0848 POR REPARACION	\$0.00	\$52,107.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$52,107.20	\$0.00
28/11/2019	P25385	33659	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F0848 POR REPARACION	\$0.00	\$52,107.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,044.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$43,407.20	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$7,656.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$52,107.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$52,107.20
28/11/2019	P25387	33661	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. C06C POR REPARACION	\$24,592.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$24,592.00
28/11/2019	P25389	33663	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. C06C POR REPARACION	\$0.00	\$24,592.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$20,300.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,292.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,592.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,592.00	\$0.00
28/11/2019	P25391	33666	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.F6D8 POR REPARACION	\$38,570.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$38,570.00
28/11/2019	P25392	33667	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.F6D8 POR REPARACION	\$0.00	\$38,570.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$31,146.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$7,424.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$38,570.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$38,570.00	\$0.00
28/11/2019	P25393	33668	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 0337E POR REPARACION	\$0.00	\$54,984.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$54,984.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$400,791.60	\$400,791.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 945 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/11/2019	P25394	33669	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 0337E POR REPARACION	\$0.00	\$54,984.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$48,024.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$6,960.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$54,984.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$54,984.00	\$0.00
28/11/2019	P25395	33670	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1391 POR REPARACION	\$4,060.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,060.00
28/11/2019	P25396	33672	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1391 POR REPARACION	\$0.00	\$4,060.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$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
28/11/2019	P25674	34029	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 11899 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,220.00	\$0.00
28/11/2019	P25675	34030	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11899 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,220.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,220.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,220.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,220.00
28/11/2019	P25676	34031	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 11899 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,220.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,220.00	\$0.00
28/11/2019	P25677	34033	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 11898 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$680.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$680.00	\$0.00
28/11/2019	P25678	34034	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11898 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
SUBTOTAL (9)									\$129,068.00	\$128,388.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 946 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$680.00	
28/11/2019	P25679	34035	Programacion de Paqo		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 11898 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$680.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$680.00	\$0.00	
28/11/2019	P26227	34661	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 81 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$25,000.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$25,000.00	\$0.00	
28/11/2019	P26228	34662	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 81 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	\$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	
28/11/2019	P26230	34665	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT.78 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	\$25,000.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$25,000.00	
28/11/2019	P26231	34666	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.78 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	\$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	
28/11/2019	P26890	35457	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 3174 POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$3,480.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,480.00	\$0.00	
28/11/2019	P26891	35458	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 3174 POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$3,480.00	
					5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$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	
29/11/2019	C05882	27268	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$115,823.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$127,880.64	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$289,000.64	\$277,623.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 947 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$12,057.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$127,880.64	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$127,880.64
29/11/2019	C06052	28199	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BDF64 - Obra Pública : A05053 -	\$0.00	\$116,031.61
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$50,035.93
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG#				\$166,786.45	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #				\$0.00	\$718.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$166,786.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$166,786.45	\$0.00
29/11/2019	C06271	29437	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO 2019	\$0.00	\$5,220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,220.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,220.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,220.00
29/11/2019	C06272	29439	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE	\$0.00	\$29,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$29,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$29,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,000.00	\$0.00
29/11/2019	C06273	29441	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,480.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,480.00	\$0.00
29/11/2019	C06274	29443	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE	\$0.00	\$8,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,120.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,120.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,120.00
29/11/2019	C06275	29445	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$75,397.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$75,397.68	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$628,491.22	\$640,548.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 948 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$75,397.68
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$75,397.68	\$0.00
29/11/2019	C06285	29514	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA GASTOS DE LAS FIESTAS	\$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
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,000.00	\$5,000.00
					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
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,000.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,000.00
29/11/2019	C06286	29516	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF				\$10,000.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,000.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,000.00	\$10,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,000.00	\$10,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,000.00	\$10,000.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,000.00
29/11/2019	C06354	30124	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$0.00	\$955,580.82
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$955,580.82	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$955,580.82
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$955,580.82	\$0.00
29/11/2019	C06355	30131	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$32,481.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$32,481.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$32,481.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$32,481.00
29/11/2019	C06356	30137	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$95,389.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,600.00
SUBTOTAL (9)									\$2,141,521.32	\$2,240,510.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 949 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$143,579.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$44,590.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$143,579.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$143,579.00	\$0.00
29/11/2019	C06357	30145	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$294,300.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$27,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$416,668.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$95,368.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$416,668.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$416,668.00
29/11/2019	C06359	30184	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2109.	\$0.00	\$3,124,784.34
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$20,550.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$322.34	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,047,195.46	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$902,183.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,047,195.46	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,047,195.46
29/11/2019	C06366	30199	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2109.	\$0.00	\$534,358.01
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$4.37	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$666,715.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$132,361.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$666,715.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$666,715.00	\$0.00
29/11/2019	C06367	30204	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2109.	\$0.00	\$79,964.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,400.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$103,331.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$21,967.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$103,331.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$103,331.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$10,755,303.63	\$10,656,314.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 950 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)						
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER					
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE								
29/11/2019	C06368	30208	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2109.	\$0.00	\$162,137.00					
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,650.00					
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$2.58	\$0.00					
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$204,867.00	\$0.00					
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$40,082.58					
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$204,867.00	\$0.00			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$204,867.00			
29/11/2019	C06372	30221	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2109.	\$0.00	\$351,007.00					
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$123.86	\$0.00					
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$459,738.00	\$0.00					
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$108,854.86					
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$459,738.00	\$0.00			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$459,738.00			
				29/11/2019	C06375	30232	Gasto Pagado		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 NOV AL 1 DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$33,509.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC							\$33,509.00	\$0.00						
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO							\$0.00	\$33,509.00				
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO							\$33,509.00	\$0.00				
29/11/2019	C06377	30239	Gasto Pagado					1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 NOV AL 1 DICIEMBRE DEL 2019.		\$0.00	\$16,895.00
								2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P					\$24,565.00	\$0.00
								2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A					\$0.00	\$7,670.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$24,565.00				
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$24,565.00	\$0.00				
				29/11/2019	C06379	30252	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				NOMINA 25 NOV AL 1 DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$11,647.00
								2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P					\$16,783.00	\$0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A							\$0.00	\$5,136.00						
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO							\$0.00	\$16,783.00				
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO							\$16,783.00	\$0.00				
29/11/2019	C06392	30291	Gasto Pagado					1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 NOV AL 1 DICIEMBRE DEL 2019.		\$0.00	\$22,923.00
SUBTOTAL (9)									\$1,479,050.44	\$1,501,973.44					

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 951 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$600.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$36,697.00	\$7,955.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,219.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$36,697.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$36,697.00	\$0.00
29/11/2019	C06400	30327	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GP	\$0.00	\$503,140.05
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$250.00
				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				\$658,489.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$155,235.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$658,489.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$658,489.00	\$0.00
29/11/2019	C06402	30342	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GP	\$0.00	\$220,392.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$332,886.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$112,494.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$332,886.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$332,886.00	\$0.00
29/11/2019	C06403	30350	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GP	\$0.00	\$317,367.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$450.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$443,419.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$125,602.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$443,419.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$443,419.00	\$0.00
29/11/2019	C06405	30358	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GP	\$0.00	\$613,488.03
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,200.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$23.60	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$821,433.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$204,768.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$821,433.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$821,433.00
SUBTOTAL (9)									\$4,586,008.57	\$4,563,085.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 952 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2019	C06406	30365	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GP	\$0.00	\$51,391.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$63,738.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$12,347.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$63,738.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$63,738.00	\$0.00
29/11/2019	C06407	30375	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GP	\$0.00	\$217,325.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$10.79	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$260,313.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$42,998.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$260,313.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$260,313.00	\$0.00					
29/11/2019	C06408	30381	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GP	\$0.00	\$59,574.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$76,586.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$17,012.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$76,586.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$76,586.00	\$0.00
29/11/2019	C06409	30388	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GP	\$0.00	\$169,289.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$223,659.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$54,370.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$223,659.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$223,659.00	\$0.00
29/11/2019	C06411	30397	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA 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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$290.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$290.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$290.00	\$290.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$290.00	\$290.00
SUBTOTAL (9)									\$1,250,052.79	\$1,250,052.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 953 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$290.00	\$290.00
29/11/2019	C06413	30399	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA 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
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$290.00	\$290.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$290.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$290.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$290.00	\$290.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$290.00	\$290.00
29/11/2019	C06414	30400	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA 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
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$290.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$290.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$290.00	\$290.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$290.00	\$290.00
29/11/2019	C06415	30401	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA 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
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$464.00	\$464.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$464.00	\$464.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$464.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$464.00	\$464.00
29/11/2019	C06416	30402	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA 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
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$290.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$290.00	\$290.00
SUBTOTAL (9)									\$7,424.00	\$7,714.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 954 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$290.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$290.00	\$290.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$290.00	\$290.00	
29/11/2019	C06417	30406	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
						8.2.7	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	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80	
						29/11/2019	C06418	30407	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					
				8.2.7	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	
29/11/2019	C06419	30416	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	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00	
						29/11/2019	C06420	30426	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
		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					
SUBTOTAL (9)									\$1,009.20	\$719.20	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 955 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$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
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$17.40
29/11/2019	C06423	30449	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
					8.2.2	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
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5.80	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5.80	\$5.80
29/11/2019	C06424	30450	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$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
					8.2.2	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
29/11/2019	C06425	30453	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$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
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11.60	\$11.60
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$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
29/11/2019	C06434	30483	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$348.00
SUBTOTAL (9)									\$243.60	\$591.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 956 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$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
						8.2.2	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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$348.00	\$0.00
29/11/2019	C06438	30489	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA 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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$348.00	\$0.00
29/11/2019	C06439	30495	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA 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
						8.2.5	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
29/11/2019	C06664	32181	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$2,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,900.00	\$2,900.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,900.00	\$2,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,900.00	\$2,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,900.00	\$2,900.00
SUBTOTAL (9)									\$23,664.00	\$23,316.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 957 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2019	C06815	33266	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. A227, REPARAC. DE MOTOCICLETA No.	\$0.00	\$5,620.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,620.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,620.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,620.00	\$0.00
29/11/2019	C06816	33268	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 40AE3, REPARAC. DE MOTOCICLETA No.	\$0.00	\$880.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$880.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$800.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$800.01	\$0.00
29/11/2019	C06817	33270	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 71B3A, REPARAC. DE MOTOCICLETA	\$0.00	\$5,630.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,630.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,630.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,630.00
29/11/2019	C06818	33272	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 2833, REVISION Y REPARAC. DE	\$0.00	\$5,040.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,040.65	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,040.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,040.65	\$0.00
29/11/2019	C06924	33768	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. MANTENIMIENTO VEH.	\$0.00	\$5,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,400.00
29/11/2019	C07170	35531	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019.	\$0.00	-\$217,325.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-\$10.79	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$260,313.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$42,998.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$260,313.00	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$260,313.00				
SUBTOTAL (9)									-\$475,575.47	-\$475,575.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 958 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2019	C07171	35536	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 DE	\$0.00	\$217,325.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			NOVIEMBRE AL 1 DE	\$10.79	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$260,313.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$42,998.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$260,313.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$260,313.00	\$0.00
29/11/2019	C07197	35756		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$33,304.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION POR	\$33,304.09	\$0.00
29/11/2019	C07199	35758		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$2,209.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION POR	\$2,209.00	\$0.00
29/11/2019	C07201	35764		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$146.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION PARA	\$146.00	\$0.00
29/11/2019	C07202	35765		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$145.95
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION PARA	\$145.95	\$0.00
29/11/2019	C07203	35766		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$16,835.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCION POR	\$16,835.00	\$0.00
29/11/2019	D00226	35854		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO POR	\$2,725.00	\$2,725.00
29/11/2019	D00227	35855		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRAR,		
29/11/2019	D00227	35855		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO POR	\$1,281.00	\$1,281.00
29/11/2019	D00227	35855		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRAR,		
29/11/2019	D00228	35856		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO POR	\$1,523.00	\$1,523.00
29/11/2019	D00228	35856		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRAR,		
29/11/2019	D00229	35857		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO POR	\$1,221.00	\$1,221.00
29/11/2019	D00229	35857		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRAR,		
SUBTOTAL (9)									\$580,026.83	\$580,026.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 959 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2019	E00093	29520		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$134,850.96	\$134,850.96
29/11/2019	E00094	29521		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$599,368.00	\$599,368.00
29/11/2019	E00097	30052		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE PARTICIPACIONES 2019	\$4,250,000.00	\$4,250,000.00
29/11/2019	I00910	30382		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$1.21	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1.21	\$1.21
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1.21
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.21	\$1.21
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.21
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1.21	\$0.00
29/11/2019	I00911	30383		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$26.47	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$26.47	\$26.47
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$26.47
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$26.47
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$26.47	\$26.47
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$26.47	\$0.00
29/11/2019	I00912	30384		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE FONDO	\$17.98	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$17.98	\$17.98
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$17.98
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$17.98	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$17.98	\$17.98
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$17.98
29/11/2019	I00913	30389		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$26.75	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$26.75	\$26.75
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$26.75
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$26.75	\$26.75
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$26.75
SUBTOTAL (9)									\$4,984,481.85	\$4,984,508.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 960 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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		\$26.75	\$0.00
29/11/2019	I00914	30391		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$17.21	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$17.21	\$17.21
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$17.21
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$17.21	\$17.21
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$17.21
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$17.21	\$0.00
29/11/2019	I00915	30393		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$18.95	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$18.95	\$18.95
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$18.95
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$18.95	\$18.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$18.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$18.95	\$0.00
29/11/2019	I00916	30394		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$36.10	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE	\$36.10	\$36.10
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$36.10
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$36.10
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$36.10	\$36.10
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$36.10	\$0.00
29/11/2019	I00918	30404		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$1.11	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$1.11	\$1.11
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1.11
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.11
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1.11	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.11	\$1.11
29/11/2019	I00919	30405		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$1,589.10	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$1,589.10	\$1,589.10
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1,589.10
SUBTOTAL (9)									\$3,498.43	\$3,471.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 961 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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	\$1,589.10
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,589.10	\$1,589.10
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,589.10	\$0.00
29/11/2019	I00920	30408		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$64.01	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$64.01	\$64.01
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$64.01
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$64.01	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$64.01	\$64.01
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$64.01
29/11/2019	I00921	30411		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$28.60	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$28.60	\$28.60
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$28.60
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$28.60	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$28.60	\$28.60
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$28.60
29/11/2019	I00922	30413		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$75.27	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$75.27	\$75.27
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$75.27
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$75.27
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$75.27	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$75.27	\$75.27
29/11/2019	I00923	30420		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$370.42	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$370.42	\$370.42
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$370.42
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$370.42	\$370.42
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$370.42
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$370.42	\$0.00
29/11/2019	I00924	30422		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$2.96	\$0.00
								FINANCIERO DE OTRAS		
SUBTOTAL (9)									\$5,334.36	\$5,331.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 962 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$2.96	\$2.96
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2.96
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2.96
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2.96	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2.96	\$2.96
29/11/2019	I00927	30448		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$1,104.87	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,104.87	\$1,104.87
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1,104.87
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,104.87	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,104.87	\$1,104.87
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,104.87
29/11/2019	I00928	30451		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$157.91	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$157.91	\$157.91
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$157.91
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$157.91	\$157.91
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$157.91	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$157.91
29/11/2019	I00929	30452		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$112.60	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$112.60	\$112.60
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$112.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$112.60	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$112.60	\$112.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$112.60
29/11/2019	I00931	30457		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE FONDO	\$13,442.91	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$13,442.91	\$13,442.91
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$13,442.91
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$13,442.91	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$13,442.91	\$13,442.91
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$13,442.91
SUBTOTAL (9)									\$59,282.04	\$59,285.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 963 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2019	I00932	30458		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$2,940.20	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE FONDO	\$2,940.20	\$2,940.20
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2,940.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,940.20	\$2,940.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,940.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,940.20	\$0.00
29/11/2019	I00933	30460		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$256.33	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$256.33	\$256.33
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$256.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$256.33	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$256.33	\$256.33
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$256.33
29/11/2019	I00949	30485		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$19.57	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$19.57	\$19.57
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$19.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$19.57	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$19.57	\$19.57
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$19.57
29/11/2019	I00950	30487		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$40.95	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$40.95	\$40.95
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$40.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$40.95	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$40.95
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$40.95	\$40.95
29/11/2019	I00951	30490		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$82.66	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$82.66	\$82.66
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$82.66
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$82.66	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$82.66	\$82.66
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$82.66
SUBTOTAL (9)									\$13,358.84	\$13,358.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 964 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2019	I00952	30491		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$426.85	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$426.85	\$426.85
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$426.85
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$426.85
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$426.85	\$426.85
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$426.85	\$0.00
29/11/2019	I00953	30492		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$76.86	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$76.86	\$76.86
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$76.86
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$76.86
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$76.86	\$76.86
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$76.86	\$0.00
29/11/2019	I00954	30493		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$208.23	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$208.23	\$208.23
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$208.23
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$208.23	\$208.23
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$208.23
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$208.23	\$0.00
29/11/2019	I00955	30494		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$18.79	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$18.79	\$18.79
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$18.79
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$18.79	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$18.79	\$18.79
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$18.79
29/11/2019	I00956	30497		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$20.73	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$20.73	\$20.73
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$20.73
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20.73
SUBTOTAL (9)									\$2,964.38	\$2,985.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 965 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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		\$20.73	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$20.73	\$20.73
29/11/2019	I00974	30924		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$213,887.91	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$2,661.08
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$205,619.79	\$205,619.79
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,607.04
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$751.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$33,365.15
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$23,146.88
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$130,869.46
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$2,322.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$50.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$14,363.30
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$752.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$205,619.79	\$205,619.79
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$205,619.79	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$205,619.79
29/11/2019	I00975	30925		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$64,712.67	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$65,017.83	\$65,017.83
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$305.16	\$305.16
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$42,914.87
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$12,830.75
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$9,272.21
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$305.16	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$305.16	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$305.16	\$305.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$305.16	\$305.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$305.16	\$305.16
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$65,017.83
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$65,017.83	\$65,017.83
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$65,017.83	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$305.16
SUBTOTAL (9)									\$1,092,385.86	\$1,092,365.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 966 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2019	I00976	30926		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$60,844.23	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CONVENIO	\$60,844.23	\$60,844.23
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$60,844.23
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$60,844.23	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$60,844.23	\$60,844.23
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$60,844.23
29/11/2019	I00977	30934		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$60,000,000.00	\$0.00
				2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POI			ADELANTO DE	\$0.00	\$60,000,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$60,000,000.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$60,000,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$60,000,000.00	\$60,000,000.00
29/11/2019	I00983	31965		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$1.56	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$1.56	\$1.56
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1.56
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1.56	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.56
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.56	\$1.56
29/11/2019	I00985	31971		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$17.56	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$17.56	\$17.56
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$17.56
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$17.56
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$17.56	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$17.56	\$17.56
29/11/2019	I00986	31982		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$2.07	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$2.07	\$2.07
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2.07
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2.07
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2.07	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2.07	\$2.07
SUBTOTAL (9)									\$180,243,461.68	\$180,243,461.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 967 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2019	I00987	31985		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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$13,070,312.00	\$0.00
						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
29/11/2019	I01062	34506		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMENTOS FINANCIEROS CUENTA	\$502.70	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$502.70	\$502.70
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$502.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$502.70
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$502.70	\$502.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$502.70	\$0.00
29/11/2019	I01088	35730		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01	\$138,803.77	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$138,803.77	\$138,803.77
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$138,803.77
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$138,803.77
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$138,803.77	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$138,803.77	\$138,803.77
29/11/2019	P22050	29436	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO 2019	\$0.00	\$5,220.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,220.00	\$0.00
29/11/2019	P22051	29438	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE	\$29,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$29,000.00
29/11/2019	P22052	29440	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,480.00	\$0.00
29/11/2019	P22053	29442	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE	\$8,120.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,120.00
SUBTOTAL (9)									\$52,884,293.88	\$52,884,293.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 968 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2019	P22054	29444	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$75,397.68		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$75,397.68	\$0.00		
29/11/2019	P22626	30127	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$32,481.00	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$32,481.00		
29/11/2019	P22627	30129	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC	NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$32,481.00		
				5.2.3.1	SUBSIDIOS		\$10,000.00	\$0.00		
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$13,041.00	\$0.00		
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$9,440.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,481.00	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$32,481.00		
29/11/2019	P22628	30130	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$32,481.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$32,481.00	\$0.00		
29/11/2019	P22629	30133	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$143,579.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$143,579.00	\$0.00		
29/11/2019	P22630	30135	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$143,579.00		
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$113,664.00	\$0.00		
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$13,456.00	\$0.00		
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$964.00	\$0.00		
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:		\$15,495.00	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$143,579.00		
29/11/2019	P22631	30136	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$143,579.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$143,579.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$779,637.68	\$779,637.68	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 969 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2019	P22632	30141	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$416,668.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$416,668.00	\$0.00
29/11/2019	P22633	30142	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$416,668.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$416,668.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$416,668.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$416,668.00	\$0.00
29/11/2019	P22634	30144	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$416,668.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$416,668.00	\$0.00
29/11/2019	P22636	30158	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SONIDO PARA AMENIZAR POSADA	\$18,560.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,560.00
29/11/2019	P22637	30159	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SONIDO PARA AMENIZAR POSADA	\$0.00	\$18,560.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$18,560.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,560.00	\$0.00
29/11/2019	P22644	30181	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2109.	\$0.00	\$4,047,195.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,047,195.46	\$0.00
29/11/2019	P22645	30182	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2109.	\$0.00	\$4,047,195.46
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,095,720.46	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,623,515.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$30,472.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$297,488.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,047,195.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,047,195.46	\$0.00
29/11/2019	P22646	30183	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2109.	\$4,047,195.46	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,047,195.46
SUBTOTAL (9)									\$17,911,133.84	\$17,911,133.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 970 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2019	P22648	30196	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2109.	\$666,715.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$666,715.00
29/11/2019	P22649	30197	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2109.	\$0.00	\$666,715.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$291,631.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$325,456.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$5,753.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$43,875.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$666,715.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$666,715.00
29/11/2019	P22650	30198	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2109.	\$666,715.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$666,715.00
29/11/2019	P22652	30201	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2109.	\$103,331.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$103,331.00
29/11/2019	P22653	30202	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2109.	\$0.00	\$103,331.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$29,613.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$68,530.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$487.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$4,701.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$103,331.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$103,331.00
29/11/2019	P22654	30203	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2109.	\$103,331.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$103,331.00
29/11/2019	P22655	30205	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2109.	\$204,867.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$204,867.00
SUBTOTAL (9)									\$3,285,051.00	\$3,285,051.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 971 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2019	P22656	30206	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2109.	\$0.00	\$204,867.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$80,141.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$97,338.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$4,511.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$22,877.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$204,867.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$204,867.00	
29/11/2019	P22657	30207	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2109.	\$204,867.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$204,867.00
29/11/2019	P22664	30216	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2109.	\$459,738.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$459,738.00
29/11/2019	P22665	30218	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2109.	\$0.00	\$459,738.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$268,155.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$149,927.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,875.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$37,781.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$459,738.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$459,738.00	
29/11/2019	P22666	30220	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2109.	\$459,738.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$459,738.00
29/11/2019	P22670	30227	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 25 NOV AL 1 DICIEMBRE DEL 2019.	\$33,509.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$33,509.00
29/11/2019	P22672	30229	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA 25 NOV AL 1 DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$33,509.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$31,709.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$33,509.00
SUBTOTAL (9)									\$2,520,571.00	\$2,554,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 972 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$33,509.00	\$0.00
29/11/2019	P22673	30230	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 25 NOV AL 1 DICIEMBRE DEL 2019.	\$33,509.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$33,509.00
29/11/2019	P22676	30235	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 25 NOV AL 1 DICIEMBRE DEL 2019.	\$24,565.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$24,565.00
29/11/2019	P22677	30236	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 NOV AL 1 DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$24,565.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$24,565.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,565.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,565.00
29/11/2019	P22678	30237	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 25 NOV AL 1 DICIEMBRE DEL 2019.	\$24,565.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$24,565.00
29/11/2019	P22686	30247	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 25 NOV AL 1 DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$16,783.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,783.00	\$0.00
29/11/2019	P22688	30249	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 NOV AL 1 DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$16,783.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,394.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$8,091.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$210.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$3,088.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,783.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,783.00	\$0.00
29/11/2019	P22690	30251	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 25 NOV AL 1 DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$16,783.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,783.00	\$0.00
29/11/2019	P22707	30286	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 25 NOV AL 1 DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$36,697.00
SUBTOTAL (9)									\$232,410.00	\$235,598.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 973 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$36,697.00	\$0.00
29/11/2019	P22708	30288	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 NOV AL 1 DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$36,697.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$7,296.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$14,098.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$620.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$14,683.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$36,697.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$36,697.00
29/11/2019	P22709	30289	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA 25 NOV AL 1 DICIEMBRE DEL 2019.	\$36,697.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$36,697.00
29/11/2019	P22726	30321	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GC	\$658,489.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$658,489.00
29/11/2019	P22728	30324	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GD	\$0.00	\$658,489.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$251,585.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$128,373.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$54,441.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$224,090.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$658,489.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$658,489.00	\$0.00
29/11/2019	P22729	30325	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GE	\$0.00	\$658,489.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$658,489.00	\$0.00
29/11/2019	P22739	30337	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GC	\$0.00	\$332,886.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$332,886.00	\$0.00
29/11/2019	P22741	30339	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GD	\$0.00	\$332,886.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$312,486.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,426,116.00	\$3,409,819.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 974 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$3,420.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$16,980.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$332,886.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$332,886.00
29/11/2019	P22742	30340	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GE	\$332,886.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$332,886.00
29/11/2019	P22748	30347	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GC	\$0.00	\$443,419.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$443,419.00	\$0.00
29/11/2019	P22749	30348	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GD	\$0.00	\$443,419.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$220,182.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$155,069.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$4,342.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$63,826.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$443,419.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$443,419.00
29/11/2019	P22750	30349	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GE	\$0.00	\$443,419.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$443,419.00	\$0.00
29/11/2019	P22753	30354	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GC	\$0.00	\$821,433.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$821,433.00	\$0.00
29/11/2019	P22754	30355	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GD	\$0.00	\$821,433.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$437,545.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$199,906.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$19,561.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$164,421.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$821,433.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$821,433.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,924,147.00	\$4,903,747.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 975 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2019	P22755	30356	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GE	\$0.00	\$821,433.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$821,433.00	\$0.00
29/11/2019	P22760	30362	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GC	\$0.00	\$63,738.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$63,738.00	\$0.00
29/11/2019	P22761	30363	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GD	\$0.00	\$63,738.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$31,178.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$20,660.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,009.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$9,891.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$63,738.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$63,738.00
29/11/2019	P22762	30364	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GE	\$0.00	\$63,738.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$63,738.00	\$0.00
29/11/2019	P22768	30371	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GC	\$260,313.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$260,313.00
29/11/2019	P22769	30372	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GD	\$0.00	\$260,313.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$105,775.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$93,671.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$11,050.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$49,817.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$260,313.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$260,313.00	\$0.00
29/11/2019	P22771	30374	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GE	\$0.00	\$260,313.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$260,313.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,117,637.00	\$2,117,637.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 976 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2019	P22774	30378	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GC	\$0.00	\$76,586.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$76,586.00	\$0.00
29/11/2019	P22775	30379	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GD	\$0.00	\$76,586.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$37,340.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$23,260.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,803.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$14,183.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$76,586.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$76,586.00	\$0.00
29/11/2019	P22776	30380	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GE	\$76,586.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$76,586.00
29/11/2019	P22777	30385	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GC	\$223,659.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$223,659.00
29/11/2019	P22778	30386	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GD	\$0.00	\$223,659.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$120,162.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$27,101.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$8,500.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$67,896.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$223,659.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$223,659.00	\$0.00
29/11/2019	P22779	30387	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019. GE	\$223,659.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$223,659.00
29/11/2019	P22870	30562	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRANSPORTE PARA ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$8,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,700.00	\$0.00
29/11/2019	P23188	30921	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,341.43
SUBTOTAL (9)									\$1,209,680.00	\$1,212,021.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 977 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$2,341.43	\$0.00
29/11/2019	P23189	30922	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,341.43	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$2,341.43	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,341.43	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,341.43	
29/11/2019	P23203	30946	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		TRANSPORTE PARA ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$8,700.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$8,700.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,700.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,700.00	
29/11/2019	P23327	31082	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		RECONOCIMIENTO PARA UMPIRE	\$0.00	\$275.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$275.00	\$0.00
29/11/2019	P23328	31083	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		RECONOCIMIENTO PARA UMPIRE	\$0.00	\$275.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$275.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$275.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$275.00	\$0.00	
29/11/2019	P23424	31199	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		RECONOCIMIENTOS PARA HOMENAJE A	\$0.00	\$1,375.01
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,375.01	\$0.00
29/11/2019	P23427	31202	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		RECONOCIMIENTOS PARA HOMENAJE A	\$0.00	\$1,375.01	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$1,375.01	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,375.01	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,375.01	\$0.00	
29/11/2019	P23430	31205	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		RECONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS	\$6,299.84	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,299.84
SUBTOTAL (9)									\$35,674.16	\$33,332.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 978 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/11/2019	P23431	31206	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS	\$0.00	\$6,299.84
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$6,299.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,299.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,299.84
29/11/2019	P23433	31209	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LONAS PARA PISTA DE HIELO.. GC Orden de	\$11,638.28	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,638.28
29/11/2019	P23434	31210	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONAS PARA PISTA DE HIELO.. GD Compra :	\$0.00	\$11,638.28
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS				\$11,638.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,638.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,638.28
29/11/2019	P23439	31215	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LONA PARA AGENDA CULTURAL MAYO.. GC	\$1,054.44	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,054.44
29/11/2019	P23440	31216	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONA PARA AGENDA CULTURAL MAYO.. GD	\$0.00	\$1,054.44
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS				\$1,054.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,054.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,054.44	\$0.00
29/11/2019	P23834	31689	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			25B9D - Obra Pública : 307010 -	\$104,508.28	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$104,508.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$104,508.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$104,508.28	\$0.00
29/11/2019	P23959	31848	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BANCA DE ESPERA PARA CATASTRO.. GC	\$0.00	\$4,447.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,447.00	\$0.00
29/11/2019	P23960	31849	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			BANCA DE ESPERA PARA CATASTRO.. GD	\$4,447.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,447.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,447.00
SUBTOTAL (9)									\$268,588.40	\$273,035.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 979 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$4,447.00	\$0.00
29/11/2019	P25135	33265	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. A227, REPARAC. DE MOTOCICLETA No.	\$0.00	\$5,620.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,620.00	\$0.00
29/11/2019	P25136	33267	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 40AE3, REPARAC. DE MOTOCICLETA No.	\$0.00	\$800.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$800.01	\$0.00
29/11/2019	P25137	33269	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 71B3A, REPARAC. DE MOTOCICLETA	\$0.00	\$5,630.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,630.00	\$0.00
29/11/2019	P25138	33271	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. 2833, REVISION Y REPARAC. DE	\$0.00	\$5,040.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,040.65	\$0.00
29/11/2019	P25473	33765	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. MANTENIMIENTO VEH.	\$0.00	\$5,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,400.00	\$0.00
29/11/2019	P25474	33766	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. MANTENIMIENTO VEH.	\$0.00	\$5,400.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,400.00	\$0.00
29/11/2019	P25475	33767	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. MANTENIMIENTO VEH.	\$0.00	\$5,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,400.00	\$0.00
29/11/2019	P26949	35532	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019.	\$0.00	-\$260,313.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$260,313.00	\$0.00
29/11/2019	P26950	35533	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 2019.	\$0.00	-\$260,313.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$105,775.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$322,950.34	-\$481,935.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 980 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				-\$93,671.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$11,050.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$49,817.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$260,313.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$260,313.00	\$0.00
29/11/2019	P26951	35534	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 25 DE NOVIEMBRE AL 1 DE	\$0.00	\$260,313.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$105,775.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$93,671.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$11,050.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$49,817.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$260,313.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$260,313.00
29/11/2019	P26952	35535	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 25 DE NOVIEMBRE AL 1 DE	\$260,313.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$260,313.00
30/11/2019	C06385	30264	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$11,943.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,943.13	\$11,943.13
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$11,943.09	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,943.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,943.09	\$11,943.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,943.09	\$11,943.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,943.09	\$11,943.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,943.09	\$0.00
30/11/2019	C06388	30269	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$394.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$394.40	\$394.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$394.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$394.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$394.40	\$394.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$394.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$394.40	\$394.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$394.40	\$394.40
SUBTOTAL (9)									\$440,112.98	\$594,650.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 981 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2019	C06410	30395	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$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
				8.2.7	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
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$11.60	\$11.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$11.60	\$11.60
30/11/2019	C06427	30456	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$185.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$185.60	\$185.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$185.60	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$185.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$185.60	\$185.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$185.60	\$185.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$185.60	\$185.60
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$185.60	\$0.00
30/11/2019	C06428	30459	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$370.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$370.04	\$370.04
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$370.04	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$370.04	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$370.04	\$370.04
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$370.04	\$370.04
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$370.04
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$370.04	\$370.04
30/11/2019	C06429	30462	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
				8.2.6	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
SUBTOTAL (9)								\$4,563.44	\$4,331.44	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 982 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$232.00	\$232.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$232.00
30/11/2019	C06430	30466	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
					8.2.6	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
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$17.40	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$17.40
30/11/2019	C06431	30477	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
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8.70
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$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
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8.70	\$8.70
30/11/2019	C06433	30481	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
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$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
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$232.00	\$232.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$232.00
30/11/2019	C07198	35757		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$33,232.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$33,232.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$35,012.60	\$35,244.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 983 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
30/11/2019	D00198	33586		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION	\$0.00	\$1,518.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS A SAN LUIS	\$1,518.00	\$1,518.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,518.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,518.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,518.00	\$1,518.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,518.00	\$1,518.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,518.00	\$1,518.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,518.00	\$0.00	
30/11/2019	D00199	33588		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE	\$0.00	\$763.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS POR PAGO DE	\$763.00	\$763.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$763.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$763.00	\$763.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$763.00	\$763.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$763.00	\$763.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$763.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$763.00	
30/11/2019	D00200	33589		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE	\$0.00	\$7,523.67	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS PARA ACUDIR	\$7,523.67	\$7,523.67	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$7,523.67	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,523.67	\$7,523.67	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,523.67	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,523.67	\$7,523.67	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,523.67	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,523.67	\$7,523.67	
30/11/2019	D00201	33590		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE	\$0.00	\$5,874.51	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS POR	\$5,874.51	\$5,874.51	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$5,874.51	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,874.51	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,874.51	\$5,874.51	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,874.51	\$5,874.51	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,874.51	\$5,874.51	
SUBTOTAL (9)									\$88,200.57	\$94,075.08	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 984 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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				\$5,874.51	\$0.00
30/11/2019	D00202	33592		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION	\$0.00	\$3,326.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS DE VIATICOS	\$3,326.00	\$3,326.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,326.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,326.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,326.00	\$3,326.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,326.00	\$3,326.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,326.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,326.00	\$3,326.00
30/11/2019	I00934	30461		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$14.56	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$14.56	\$14.56
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$14.56
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$14.56	\$14.56
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$14.56	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$14.56
30/11/2019	I00935	30463		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$19.09	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$19.09	\$19.09
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$19.09
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$19.09
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$19.09	\$19.09
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$19.09	\$0.00
30/11/2019	I00936	30464		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$26.63	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$26.63	\$26.63
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$26.63
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$26.63	\$26.63
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$26.63
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$26.63	\$0.00
30/11/2019	I00937	30465		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$9.58	\$0.00
								FINANCIERO DE OTRAS		
SUBTOTAL (9)									\$26,081.21	\$20,197.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 985 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$9.58	\$9.58
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$9.58
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9.58	\$9.58
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9.58	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9.58
30/11/2019	I00938	30467		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$113.80	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$113.80	\$113.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$113.80
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$113.80	\$113.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$113.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$113.80	\$0.00
30/11/2019	I00939	30468		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$10.20	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$10.20	\$10.20
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$10.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10.20	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10.20	\$10.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10.20
30/11/2019	I00940	30470		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$11.80	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$11.80	\$11.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$11.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11.80	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11.80	\$11.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11.80
30/11/2019	I00941	30471		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$151.10	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$151.10	\$151.10
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$151.10
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$151.10	\$151.10
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$151.10
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$151.10	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,176.34	\$1,185.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 986 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2019	I00942	30472		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$5.02	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$5.02	\$5.02
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$5.02
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5.02	\$5.02
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5.02	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5.02
30/11/2019	I00943	30473		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$26.32	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$26.32	\$26.32
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$26.32
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$26.32	\$26.32
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$26.32
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$26.32	\$0.00
30/11/2019	I00944	30474		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$5.27	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$5.27	\$5.27
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$5.27
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5.27	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5.27	\$5.27
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5.27
30/11/2019	I00945	30475		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$9.72	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$9.72	\$9.72
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$9.72
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9.72
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9.72	\$9.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9.72	\$0.00
30/11/2019	I00946	30476		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$6.79	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FINANCIERO DE OTRAS	\$6.79	\$6.79
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$6.79
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6.79
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6.79	\$6.79
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6.79	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$212.48	\$212.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 987 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2019	I00947	30478		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$7.01	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$7.01	\$7.01
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$7.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$7.01
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$7.01	\$7.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$7.01	\$0.00
30/11/2019	I00948	30479		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$16.94	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$16.94	\$16.94
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$16.94
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$16.94	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$16.94	\$16.94
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$16.94
30/11/2019	I01051	33561		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.84	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1.84	\$1.84
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1.84
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.84	\$1.84
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1.84	\$0.00
30/11/2019	I01055	33565		1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			RENDIMENTOS FINANCIEROS CUENTA	\$929.36	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$929.36	\$929.36
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$929.36
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$929.36	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$929.36	\$929.36
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$929.36
30/11/2019	I01085	35266		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01	\$495,070.88	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$495,070.88	\$495,070.88
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$495,070.88
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$495,070.88	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,489,033.24	\$993,962.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 988 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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		\$495,070.88	\$495,070.88
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$495,070.88
30/11/2019	P23443	31219	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$5,496.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,496.35	\$0.00
30/11/2019	P23444	31220	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$5,496.35
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,496.35	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,496.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,496.35	\$0.00
30/11/2019	P23449	31225	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$7,980.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,980.61	\$0.00
30/11/2019	P23450	31226	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$7,980.61
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$7,980.61	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,980.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,980.61	\$0.00
30/11/2019	P23457	31233	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$28,534.86	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$28,534.86
30/11/2019	P23458	31234	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$28,534.86
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$28,534.86	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$28,534.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,534.86	\$0.00
30/11/2019	P23459	31236	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$4,616.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,616.57	\$0.00
30/11/2019	P23460	31237	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$4,616.57
SUBTOTAL (9)									\$625,722.91	\$1,125,410.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 989 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$4,616.57	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,616.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,616.57	\$0.00
30/11/2019	P23461	31238	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$8,221.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,221.85	\$0.00
30/11/2019	P23462	31239	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$8,221.85
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$8,221.85	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,221.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,221.85	\$0.00
30/11/2019	P23463	31240	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$9,079.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,079.46	\$0.00
30/11/2019	P23464	31241	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$9,079.46
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$9,079.46	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,079.46	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,079.46
30/11/2019	P23465	31242	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$63,022.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$63,022.85	\$0.00
30/11/2019	P23466	31243	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$63,022.85
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$63,022.85	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$63,022.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$63,022.85	\$0.00
30/11/2019	P23481	31265	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$23,308.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,308.98	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$273,514.60	\$268,898.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 990 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
30/11/2019	P23482	31267	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$23,308.98	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$23,308.98	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$23,308.98	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$23,308.98	\$0.00	
30/11/2019	P23485	31271	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$10,744.44	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,744.44	\$0.00	
30/11/2019	P23486	31273	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$10,744.44	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$10,744.44	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,744.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$10,744.44
30/11/2019	P23492	31285	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$21,072.80	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,072.80	
30/11/2019	P23493	31286	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$21,072.80	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$21,072.80	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$21,072.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$21,072.80	\$0.00
30/11/2019	P23496	31289	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$23,308.98	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,308.98	\$0.00	
30/11/2019	P23497	31290	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$23,308.98	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$23,308.98	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$23,308.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$23,308.98
30/11/2019	P23499	31293	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$10,855.65	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,855.65	
SUBTOTAL (9)									\$222,852.27	\$222,852.27	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 991 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2019	P23500	31294	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$10,855.65
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$10,855.65	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,855.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,855.65
30/11/2019	P23506	31301	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$45,915.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$45,915.52
30/11/2019	P23507	31302	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$45,915.52
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$45,915.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$45,915.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$45,915.52
30/11/2019	P23508	31303	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$21,050.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,050.57	\$0.00
30/11/2019	P23509	31304	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$21,050.57
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$21,050.57	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$21,050.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,050.57	\$0.00
30/11/2019	P23515	31310	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$12,339.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,339.37	\$0.00
30/11/2019	P23516	31311	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$12,339.37
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$12,339.37	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,339.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,339.37	\$0.00
30/11/2019	P23519	31314	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$19,820.74	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,820.74
SUBTOTAL (9)									\$279,448.42	\$279,448.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 992 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2019	P23520	31315	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$19,820.74
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$19,820.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,820.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,820.74	\$0.00
30/11/2019	P23527	31324	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$46,040.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$46,040.88	\$0.00
30/11/2019	P23528	31325	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$46,040.88
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$46,040.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46,040.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46,040.88	\$0.00
30/11/2019	P23532	31329	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$81,216.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$81,216.52
30/11/2019	P23534	31331	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$81,216.52
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$81,216.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$81,216.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$81,216.52	\$0.00
30/11/2019	P23539	31336	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$61,750.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$61,750.84	\$0.00
30/11/2019	P23540	31337	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$61,750.84
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$61,750.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$61,750.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$61,750.84	\$0.00
30/11/2019	P23588	31386	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$36,168.14	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$642,834.34	\$606,666.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 993 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$36,168.14
30/11/2019	P23589	31387	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$36,168.14	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$36,168.14	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$36,168.14	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$36,168.14	\$0.00	
30/11/2019	P23597	31396	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$36,201.29
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$36,201.29	\$0.00
30/11/2019	P23598	31397	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$36,201.29	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$36,201.29	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$36,201.29	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$36,201.29	\$0.00	
30/11/2019	P23606	31406	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$32,080.76
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$32,080.76	\$0.00
30/11/2019	P23607	31407	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$32,080.76	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$32,080.76	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$32,080.76	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$32,080.76	\$0.00	
30/11/2019	P23610	31414	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$38,553.53
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$38,553.53	\$0.00
30/11/2019	P23611	31415	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$38,553.53	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$38,553.53	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$38,553.53	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$38,553.53	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$392,843.02	\$429,011.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 994 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2019	P23634	31440	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$56,529.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$56,529.36	\$0.00
30/11/2019	P23635	31441	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$56,529.36
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$56,529.36	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$56,529.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$56,529.36	\$0.00
30/11/2019	P23638	31444	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$16,949.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,949.93	\$0.00
30/11/2019	P23639	31445	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$16,949.93
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$16,949.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,949.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,949.93	\$0.00
30/11/2019	P23653	31461	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$39,446.42	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$39,446.42
30/11/2019	P23656	31465	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$39,446.42
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$39,446.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$39,446.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,446.42	\$0.00
30/11/2019	P23953	31842	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. 12179, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$19,696.03	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,696.03
30/11/2019	P23954	31843	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 12179, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$19,696.03
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$19,696.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,696.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,696.03	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$397,865.22	\$397,865.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 995 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2019	P24238	32190	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 600 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$2,814.25	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,814.25
30/11/2019	P24239	32191	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 600 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$2,814.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,814.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,814.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,814.25	\$0.00
30/11/2019	P24242	32194	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 601 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$1,591.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,591.30	\$0.00
30/11/2019	P24243	32195	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 601 CORRESP ALA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$1,591.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,591.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,591.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,591.30
01/12/2019	D00194	32944		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$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
01/12/2019	D00195	32947		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$0.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$13,216.65	\$13,216.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 996 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2019	D00196	32948		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$0.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
01/12/2019	D00197	32951		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$0.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$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
01/12/2019	D00205	34280				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ASIENTO DE AJUSTE PARA REDUCCION DE	\$0.00	-\$14,762.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$14,762.72	\$0.00
01/12/2019	D00206	34285				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ASIENTO DE AJUSTE PARA REDUCCION DE	-\$199,353.08	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$199,353.08
01/12/2019	D00207	34286				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ASIENTO DE AJUSTE PARA REDUCCION DE	-\$9,473.23	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$9,473.23
01/12/2019	D00208	34287				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ASIENTO DE AJUSTE PARA REDUCCION DE	\$0.00	-\$2,776.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$2,776.92	\$0.00
01/12/2019	D00209	34288				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ASIENTO DE AJUSTE PARA REDUCCION DE	\$0.00	-\$47,600.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$47,600.07	\$0.00
01/12/2019	D00210	34289				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ASIENTO DE AJUSTE PARA REDUCCION DE	-\$18,814.77	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$292,780.79	-\$273,966.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 997 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	-\$18,814.77
01/12/2019	D00211	34290			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ASIENTO DE AJUSTE PARA REDUCCION DE	\$0.00	-\$814.98
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$814.98	\$0.00
01/12/2019	D00212	34291			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ASIENTO DE AJUSTE PARA REDUCCION DE	\$0.00	-\$2,609.15
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$2,609.15	\$0.00
01/12/2019	D00213	34292			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ASIENTO DE AJUSTE PARA REDUCCION DE	\$0.00	-\$2,112.46
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$2,112.46	\$0.00
01/12/2019	D00214	34299			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ASIENTO DE AJUSTE PARA REDUCCION DE	\$0.00	-\$2,358.53
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$2,358.53	\$0.00
01/12/2019	D00215	34303			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		ASIENTO DE AJUSTE PARA REDUCCION DE	-\$20,485.38	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$20,485.38
01/12/2019	D00216	34304			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		ASIENTO DE AJUSTE PARA REDUCCION DE	-\$9,088.71	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$9,088.71
01/12/2019	D00239	35917		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES		\$0.00		\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00		\$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	
01/12/2019	D00253	35943		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES		\$0.00		\$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)									-\$37,469.21	-\$56,283.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 998 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2019	D00254	35944		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$0.00
						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
01/12/2019	D00255	35945		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$0.00
						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
01/12/2019	D00256	35946		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$0.00
01/12/2019	D00257	35947		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$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
01/12/2019	D00258	35954		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	-\$293,753.00	-\$293,753.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$293,753.00	\$293,753.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$293,753.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	-\$293,753.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 999 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2019	D00259	35955		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$0.00
						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
01/12/2019	D00261	35962		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$814,283.00	\$814,283.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-\$814,283.00	-\$814,283.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$814,283.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$814,283.00
						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				
01/12/2019	D00262	35964		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$0.00
						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
01/12/2019	D00263	35965		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$0.00
01/12/2019	D00264	35966		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$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
01/12/2019	D00265	35967		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1000 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$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
01/12/2019	D00267	36063		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$0.00
						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
01/12/2019	D00268	36064		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$0.00
01/12/2019	D00269	36065		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$0.00
						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
01/12/2019	D00270	36066		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$23,068.00	\$23,068.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-\$23,068.00	-\$23,068.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	-\$23,068.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$23,068.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$0.00
01/12/2019	D00271	36073		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1001 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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		\$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
01/12/2019	I01095	35942		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.00
01/12/2019	I01096	35963		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$0.00
						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
01/12/2019	I01097	36067		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$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
01/12/2019	I01098	36068		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$0.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$0.00
						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
01/12/2019	P22797	30429	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio :	\$23,699,281.21	\$26,606,433.11
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$26,606,433.11	\$23,699,281.21
01/12/2019	P23234	30983	Ingreso Modificado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$60,000,000.00
						8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA		\$60,000,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$110,305,714.32	\$110,305,714.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1002 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2019	P23659	31468	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio :	\$46,844,967.75	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:		\$0.00	\$46,844,967.75
01/12/2019	P25917	34279	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,291,664.06	\$2,291,664.06
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:		\$2,291,664.06	\$2,291,664.06
01/12/2019	P27139	35761	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 16768 CORRESP. ALA SEMANA DEL 30 DE	\$0.00	\$1,210.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,210.02	\$0.00
01/12/2019	P27140	35762	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 16768 CORRESP. ALA SEMANA DEL 30 DE	\$0.00	\$1,210.02
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,210.02
01/12/2019	P27174	35808	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 17379 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$14,622.93	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,622.93
01/12/2019	P27181	35816	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17379 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$14,622.93
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,622.93	\$0.00
01/12/2019	P27217	35866	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17379 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	-\$14,622.93
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$14,622.93	\$0.00
01/12/2019	P27218	35867	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17379 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$14,622.93
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
SUBTOTAL (9)									\$51,461,171.79	\$51,475,794.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1003 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$14,622.93	\$0.00
02/12/2019	C06299	29716		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLO DE GASTOS	\$0.00	\$440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$440.00	\$440.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$440.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$440.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$440.00	\$440.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$440.00	\$440.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$440.00	\$440.00
02/12/2019	C06300	29717		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLO DE GASTOS	\$0.00	\$7,761.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,261.00	\$3,261.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,500.00	\$4,500.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$3,261.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,761.00	\$7,761.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,761.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,761.00	\$7,761.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,761.00	\$7,761.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,761.00	\$0.00
02/12/2019	C06301	29722		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
02/12/2019	C06316	29937	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$5,594.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,730.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$136.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,730.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,730.00	\$0.00
02/12/2019	C06317	29946	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$33,949.92
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$35,138.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,188.08
SUBTOTAL (9)									\$110,426.93	\$95,804.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1004 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$35,138.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$35,138.00
02/12/2019	C06319	29953	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$93,939.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CORRESPONDIENTE.	\$108,786.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$14,847.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$108,786.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$108,786.00
02/12/2019	C06527	31408		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 NOV AL 1 DE	\$0.00	\$2,725.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			DICIEMBRE DEL 2019	\$2,725.00	\$0.00
02/12/2019	C06528	31410		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,281.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AL 1 DE DICIEMBRE DEL	\$1,281.00	\$0.00
02/12/2019	C06529	31412		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 DE	\$0.00	\$1,523.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOVIEMBRE AL 1 DE	\$1,523.00	\$0.00
02/12/2019	C06530	31413		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 NOV AL 1 DE	\$0.00	\$1,221.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			DICIEMBRE DEL 2019	\$1,221.00	\$0.00
02/12/2019	C06898	33626	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 571, CAMBIO DE	\$0.00	\$3,950.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			KIT DE CLUTCH AL VEH.	\$3,950.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,950.00	\$0.00
02/12/2019	C06991	34313	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11917 POR	\$0.00	\$575.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE	\$575.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$575.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$575.00
SUBTOTAL (9)									\$268,510.00	\$268,510.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1005 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2019	C06992	34317	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11916 POR CONSUMO DE	\$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
02/12/2019	C07172	35538		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLO DE GASTOS	\$0.00	\$440.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$440.00	\$0.00
02/12/2019	D00179	30058		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. 292 EXPEDIDO EL 19 DE	\$53,864.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$56,479.14	-\$56,479.14
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$2,615.14	\$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,864.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$54,615.14	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$56,479.14	-\$56,479.14
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$56,479.14	-\$56,479.14
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$56,479.14	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				-\$56,479.14	-\$56,479.14
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	-\$56,479.14
02/12/2019	D00180	30059		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. 294 EXPEDIDO EL 19 DE	\$65,484.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$68,491.04	-\$68,491.04
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$3,007.04	\$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$2,065.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$15,416.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-\$51,010.04	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				-\$68,491.04	-\$68,491.04
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$68,491.04	-\$68,491.04
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$68,491.04	-\$68,491.04
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	-\$68,491.04
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$68,491.04	\$0.00
				02/12/2019	D00181	30062		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P								-\$55,385.00	-\$55,385.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A								\$7,968.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$622,690.90	-\$678,075.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1006 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				-\$2,719.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$20,299.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$32,367.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$55,385.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$55,385.00	-\$55,385.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$55,385.00	-\$55,385.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$55,385.00	-\$55,385.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$55,385.00	\$0.00
02/12/2019	D00182	30066		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. 299 EXPEDIDO EL 19 DE	\$45,510.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$46,112.50	-\$46,112.50
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$602.50	\$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,302.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$9,719.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$35,091.50	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$46,112.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$46,112.50	-\$46,112.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$46,112.50	-\$46,112.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$46,112.50	-\$46,112.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$46,112.50
02/12/2019	D00183	30067		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. 306 EXPEDIDO EL 19 DE	\$41,809.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$46,563.00	-\$46,563.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$4,754.00	\$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$2,286.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$17,066.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$27,211.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$46,563.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$46,563.00	-\$46,563.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$46,563.00	-\$46,563.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$46,563.00	-\$46,563.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$46,563.00	\$0.00
02/12/2019	D00184	30071		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. 0017 EXPEDIDO EL 19 DE	\$115,823.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$127,880.64	-\$127,880.64
SUBTOTAL (9)									-\$752,360.14	-\$812,798.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1007 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$12,057.64	\$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$3,174.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$23,695.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$101,011.64	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$127,880.64	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$127,880.64	-\$127,880.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$127,880.64	-\$127,880.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$127,880.64	-\$127,880.64
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$127,880.64
02/12/2019	D00185	30072		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CH. 018 EXPEDIDO EL 19 DE	\$209,261.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$220,133.61	-\$220,133.61
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$10,872.61	\$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$29,627.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$190,506.61	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$220,133.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$220,133.61	-\$220,133.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$220,133.61	-\$220,133.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$220,133.61	-\$220,133.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$220,133.61	\$0.00
02/12/2019	I00979	31889		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$275,772.01	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$413,989.88	\$413,989.88
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-\$177,559.13	-\$177,559.13
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$35,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,341.26
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$84.50
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$67,315.87
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$34,893.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$123,345.79
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$6,308.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$450.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$18,230.23
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$428,186.52
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$413,989.88
SUBTOTAL (9)									-\$1,215,810.85	-\$1,099,987.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1008 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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	\$236,430.75
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$236,430.75	\$236,430.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$236,430.75	\$0.00
02/12/2019	I00980	31902		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$111,454.70	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$111,818.79	\$111,818.79
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$364.09	\$364.09
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$68,397.45
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$27,911.38
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$15,399.83
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$110.13
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$364.09	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$364.09	\$364.09
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$111,818.79	\$111,818.79
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$111,818.79
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$364.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$364.09	\$364.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$364.09	\$364.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$364.09	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$111,818.79	\$0.00
02/12/2019	P22309	29740	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9D5A - Obra Pública : 407022 -	\$0.00	\$563,326.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$563,326.98	\$0.00
02/12/2019	P22416	29857	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	78C3 - Obra Pública : 405012 - AMPLIACION	\$0.00	\$455,628.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$455,628.15	\$0.00
02/12/2019	P22487	29932	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$5,730.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,730.00	\$0.00
02/12/2019	P22488	29933	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$5,730.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,265.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$4,465.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,952,372.24	\$1,952,372.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1009 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$5,730.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,730.00
02/12/2019	P22490	29935	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$5,730.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,730.00
02/12/2019	P22496	29942	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$35,138.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$35,138.00
02/12/2019	P22497	29943	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$35,138.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,494.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$12,853.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$19,791.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$35,138.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$35,138.00	\$0.00
02/12/2019	P22498	29944	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$35,138.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$35,138.00	\$0.00
02/12/2019	P22502	29950	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$108,786.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$108,786.00	\$0.00
02/12/2019	P22503	29951	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$108,786.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,782.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$40,931.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$62,073.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$108,786.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$108,786.00	\$0.00
02/12/2019	P22504	29952	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$108,786.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$108,786.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$587,156.00	\$587,156.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1010 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2019	P22885	30578	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CLAUSURAR ESTABLECIMIENTOS	\$0.00	\$2,958.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$2,958.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,958.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,958.00	\$0.00
02/12/2019	P23190	30927	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$6,243.18	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,243.18
02/12/2019	P23191	30928	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$6,243.18
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$6,243.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,243.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,243.18	\$0.00
02/12/2019	P23192	30932	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,294.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,294.75	\$0.00
02/12/2019	P23193	30933	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,294.75
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,294.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,294.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,294.75	\$0.00
02/12/2019	P23212	30956	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$700.47	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.47
02/12/2019	P23213	30957	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$700.47
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$700.47	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$700.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.47	\$0.00
02/12/2019	P23220	30968	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,163.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,163.75	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$31,794.95	\$31,794.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1011 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2019	P23221	30969	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,163.75
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,163.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,163.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,163.75	\$0.00
02/12/2019	P23226	30974	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,180.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,180.52	\$0.00
02/12/2019	P23227	30976	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,180.52
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,180.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,180.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,180.52	\$0.00
02/12/2019	P23230	30979	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$1,226.39	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,226.39
02/12/2019	P23231	30980	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,226.39
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,226.39	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,226.39	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,226.39
02/12/2019	P23232	30981	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$980.19	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$980.19
02/12/2019	P23233	30982	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$980.19
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$980.19	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$980.19	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$980.19
02/12/2019	P23235	30984	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$1,117.98	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$13,606.78	\$12,488.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1012 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$1,117.98
02/12/2019	P23236	30985	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,117.98	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$1,117.98	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,117.98	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,117.98	\$0.00	
02/12/2019	P23237	30986	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$1,947.33	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,947.33
02/12/2019	P23238	30987	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,947.33	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$1,947.33	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,947.33	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,947.33	\$0.00	
02/12/2019	P23259	31014	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$981.93	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$981.93
02/12/2019	P23260	31015	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$981.93	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$981.93	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$981.93	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$981.93	
02/12/2019	P23437	31213	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL PARA FESTIVAL CULTURAL...	\$0.00	\$351.48
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$351.48	\$0.00
02/12/2019	P23438	31214	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA FESTIVAL CULTURAL...	\$0.00	\$351.48	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$351.48	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$351.48	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$351.48	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$12,078.18	\$13,196.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1013 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2019	P23922	31797	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,000.00	\$0.00
02/12/2019	P23923	31798	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE LA CASA DEL	\$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
02/12/2019	P23961	31850	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 404012- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$1,497,704.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,497,704.26	\$0.00
02/12/2019	P24009	31905	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA USO DE RECOLECCIÓN Y	\$2,169.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,169.20
02/12/2019	P24011	31907	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DE RECOLECCIÓN Y	\$0.00	\$2,169.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,169.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,169.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,169.20
02/12/2019	P24072	31979	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Renta de mobiliario. GC Orden de Compra : 6692	\$23,200.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$23,200.00
02/12/2019	P24092	32013	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONFERENCIA DERECHOS HUMANOS	\$20,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00
02/12/2019	P24348	32315	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402045- CONSTRUCCION DE	\$1,016,369.51	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,016,369.51
02/12/2019	P24647	32667	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REUNION EN CAFETERIA KAAPEH &	\$730.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$730.80
SUBTOTAL (9)									\$2,714,512.17	\$2,714,512.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1014 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2019	P24653	32673	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : B01009- AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$661,988.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$661,988.50	\$0.00
02/12/2019	P25256	33455	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. 14973, REPARAC. MOTOR DE	\$0.00	\$5,316.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,316.47	\$0.00
02/12/2019	P25257	33456	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 14973, REPARAC. MOTOR DE	\$0.00	\$5,316.46
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,316.46	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,316.46	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,316.46
02/12/2019	P25260	33459	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 14973, REPARAC. MOTOR DE	\$0.00	-\$5,316.46
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$5,316.46	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$5,316.46	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$5,316.46
02/12/2019	P25264	33464	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 14973, REPARAC. MOTOR DE	\$0.00	\$5,316.47
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,316.47	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,316.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,316.47	\$0.00
02/12/2019	P25269	33471	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. 14998, SERVICIO GENERAL AFINACION Y	\$0.00	\$2,987.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,987.28	\$0.00
02/12/2019	P25270	33472	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 14998, SERVICIO GENERAL AFINACION Y	\$0.00	\$2,987.28
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$617.70	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,369.58	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,987.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,987.28
02/12/2019	P25272	33475	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COTIZ. 15016, SERVICIO GENERAL A FRENOS.	\$2,942.44	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$689,842.19	\$686,899.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1015 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$2,942.44
02/12/2019	P25273	33476	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COTIZ. 15016, SERVICIO GENERAL A FRENOS.	\$0.00	\$2,942.44	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$2,742.32	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$200.12	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,942.44	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,942.44	
02/12/2019	P25282	33488	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COTIZ. 14924, COMPRA HULE COLGANTE DE	\$0.00	\$1,346.31
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,346.31	\$0.00
02/12/2019	P25283	33489	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COTIZ. 14924, COMPRA HULE COLGANTE DE	\$0.00	\$1,346.31	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$1,346.31	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,346.31	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,346.31	\$0.00	
02/12/2019	P25296	33508	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COTIZ. 14999, CAMBIO DE LA CADENA DEL	\$0.00	\$5,100.38
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,100.38	\$0.00
02/12/2019	P25297	33509	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COTIZ. 14999, CAMBIO DE LA CADENA DEL	\$0.00	\$5,100.38	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$5,100.38	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,100.38	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,100.38	
02/12/2019	P25299	33512	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COTIZ. 15000, COMPRA DE ACUMULADOR PARA	\$0.00	\$3,422.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,422.00	\$0.00
02/12/2019	P25300	33513	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COTIZ. 15000, COMPRA DE ACUMULADOR PARA	\$0.00	\$3,422.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$3,422.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,422.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,422.00	
SUBTOTAL (9)									\$35,490.95	\$38,433.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1016 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2019	P25302	33516	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. 15018, MANTENIMIENTO VEH.	\$0.00	\$6,409.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,409.67	\$0.00
02/12/2019	P25303	33517	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 15018, MANTENIMIENTO VEH.	\$0.00	\$6,409.67
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$617.70	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,791.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,409.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,409.67	\$0.00
02/12/2019	P25305	33520	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. 14962, MANTENIMIENTO VEH.	\$0.00	\$6,184.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,184.51	\$0.00
02/12/2019	P25306	33521	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 14962, MANTENIMIENTO VEH.	\$0.00	\$6,184.51
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$6,184.51	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,184.51	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,184.51
02/12/2019	P25333	33557	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. C20, CAMBIO DE RADIADOR DEL VEH.	\$0.00	\$1,392.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,392.00	\$0.00
02/12/2019	P25334	33558	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. C20, CAMBIO DE RADIADOR DEL VEH.	\$0.00	\$1,392.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$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
02/12/2019	P25357	33623	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. 571, CAMBIO DE KIT DE CLUTCH AL VEH.	\$0.00	\$3,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,950.00	\$0.00
02/12/2019	P25358	33624	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 571, CAMBIO DE KIT DE CLUTCH AL VEH.	\$0.00	\$3,950.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,950.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,950.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$53,808.54	\$49,858.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1017 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$3,950.00
02/12/2019	P25359	33625	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COTIZ. 571, CAMBIO DE KIT DE CLUTCH AL VEH.	\$0.00	\$3,950.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,950.00	\$0.00
02/12/2019	P25360	33627	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COTIZ. 14954, REPARACION GENERAL	\$0.00	\$2,821.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,821.00	\$0.00
02/12/2019	P25361	33628	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COTIZ. 14954, REPARACION GENERAL	\$0.00	\$2,821.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$2,620.88	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$200.12	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,821.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,821.00	\$0.00	
02/12/2019	P25440	33723	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COTIZ. MANTENIMIENTO DEL	\$0.00	\$3,300.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,300.00	\$0.00
02/12/2019	P25441	33724	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COTIZ. MANTENIMIENTO DEL	\$0.00	\$3,300.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$3,300.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,300.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,300.00	
02/12/2019	P25443	33727	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COTIZ. 14997, CAMBIO DE KIT DE CLUTH CON	\$6,529.71	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,529.71
02/12/2019	P25444	33728	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COTIZ. 14997, CAMBIO DE KIT DE CLUTH CON	\$0.00	\$6,529.71	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$6,529.71	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,529.71	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,529.71	\$0.00	
02/12/2019	P25449	33735	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COTIZ. SERVICIO CAMBIO DE YUGO DE	\$0.00	\$928.00
SUBTOTAL (9)									\$41,902.13	\$46,780.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1018 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$928.00	\$0.00
02/12/2019	P25450	33736	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COTIZ. SERVICIO CAMBIO DE YUGO DE	\$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	
02/12/2019	P25452	33739	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COTIZ. REVISAR ROSCA Y CREAR TUERCA DE	\$2,088.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,088.00	
02/12/2019	P25453	33740	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COTIZ. REVISAR ROSCA Y CREAR TUERCA DE	\$0.00	\$2,088.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$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	
02/12/2019	P25455	33743	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COTIZ. CAMBIO DE BALEROS Y HACER	\$0.00	\$696.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$696.00	\$0.00	
02/12/2019	P25456	33744	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COTIZ. CAMBIO DE BALEROS Y HACER	\$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	
02/12/2019	P25465	33755	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COTIZ. HACER PERNOS Y BUJES A CUCHARON	\$0.00	\$15,660.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,660.00	\$0.00	
02/12/2019	P25466	33756	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COTIZ. HACER PERNOS Y BUJES A CUCHARON	\$0.00	\$15,660.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$15,660.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,660.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,660.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$58,116.00	\$57,188.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1019 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2019	P25491	33789	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. 2819, REPARAC. DE	\$0.00	\$6,018.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,018.11	\$0.00
02/12/2019	P25492	33790	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 2819, REPARAC. DE	\$0.00	\$6,018.11
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,992.80	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,025.31	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,018.11	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,018.11
02/12/2019	P25494	33793	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COTIZ. 46001, MANTENIMIENTO	\$5,561.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,561.88
02/12/2019	P25495	33794	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 46001, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$5,561.88
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,561.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,561.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,561.88	\$0.00
02/12/2019	P25631	33975	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.F. BD069 (FAC. G132969), COMPRA DE	\$0.00	\$27,066.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,066.21	\$0.00
02/12/2019	P25634	33978	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.F. BD069 (FAC. G132969), COMPRA DE	\$0.00	\$27,066.21
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$27,066.21	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,066.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$27,066.21
02/12/2019	P25936	34310	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 11917 POR CONSUMO DE	\$575.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$575.00
02/12/2019	P25937	34311	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11917 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$575.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$575.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$575.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$575.00
SUBTOTAL (9)									\$117,663.60	\$117,663.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1020 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2019	P25938	34312	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 11917 POR CONSUMO DE	\$575.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$575.00
02/12/2019	P25939	34314	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 11916 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$860.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$860.00	\$0.00
02/12/2019	P25940	34315	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11916 POR CONSUMO DE	\$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
02/12/2019	P25941	34316	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 11916 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$860.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$860.00	\$0.00
02/12/2019	P26121	34519	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COT. COMPRA DE 300 SILLAS PLEGABLES. GC	\$0.00	\$68,715.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$68,715.99	\$0.00
02/12/2019	P26122	34520	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COT. COMPRA DE 300 SILLAS PLEGABLES. GD	\$0.00	\$68,715.99
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$65,116.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3,599.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$68,715.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$68,715.99	\$0.00
02/12/2019	P26513	35038	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. F5188 POR COMPRA DE PINTURA,	\$0.00	\$9,145.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,145.00	\$0.00
02/12/2019	P26514	35039	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F5188 POR COMPRA DE PINTURA,	\$0.00	\$9,145.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$9,145.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,145.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,145.00
SUBTOTAL (9)									\$237,597.97	\$237,597.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1021 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2019	P26515	35040	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. F5190 POR COMPRA DE PINTURA,	\$0.00	\$6,370.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,370.00	\$0.00
02/12/2019	P26516	35041	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F5190 POR COMPRA DE PINTURA,	\$0.00	\$6,370.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$6,370.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,370.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,370.00
02/12/2019	P26517	35042	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO A REGION NORTE DE LA FISCALIA	\$19,994.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,994.00
02/12/2019	P26518	35043	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO A REGION NORTE DE LA FISCALIA	\$0.00	\$19,994.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$19,994.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,994.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,994.00	\$0.00
02/12/2019	P26519	35044	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 5191 POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$9,390.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,390.00	\$0.00
02/12/2019	P26520	35045	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5191 POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$9,390.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$9,390.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,390.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,390.00
02/12/2019	P26521	35046	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 5189 POR COMPRA DE MATERIAL	\$2,450.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,450.00
02/12/2019	P26522	35047	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 5189 POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,450.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,450.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,450.00
SUBTOTAL (9)									\$112,162.00	\$114,612.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1022 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$2,450.00	\$0.00		
02/12/2019	P27276	35969	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 6828 POR REFACCIONES PARSÁ	\$0.00	\$1,150.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,150.00	\$0.00		
02/12/2019	P27277	35970	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 6828 POR REFACCIONES PARSÁ	\$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
02/12/2019	P27313	36017	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 6837 POR ACEITE HIDRAULICO. GC Orden	\$0.00	\$3,000.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$0.00		
02/12/2019	P27316	36020	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 6837 POR ACEITE HIDRAULICO. GD	\$0.00	\$3,000.00		
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$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
02/12/2019	P27327	36032	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 6837 POR ACEITE HIDRAULICO.	\$0.00	-\$3,000.00		
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$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
02/12/2019	P27328	36033	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 6837 POR ACEITE HIDRAULICO.	\$0.00	-\$3,000.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$3,000.00	\$0.00		
03/12/2019	C06303	29742	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			9D5A - Obra Pública : 407022 -	\$0.00	\$394,328.89		
						1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$168,998.09
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR						\$563,326.98	\$0.00
											8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$563,326.98	\$0.00		
SUBTOTAL (9)									\$1,132,553.96	\$1,130,103.96		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1023 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	C06304	29752	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			4465 - Obra Pública : 401008 -	\$0.00	\$1,436,492.15
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$557,357.27
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,993,849.42	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,993,849.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,993,849.42	\$0.00
03/12/2019	C06313	29859	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			78C3 - Obra Pública : 405012 - AMPLIACION	\$0.00	\$311,657.38
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$143,970.77
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$455,628.15	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$455,628.15	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$455,628.15
03/12/2019	C06318	29949	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. DA32.1EFA.EE0B.4929.D	\$0.00	\$99,192.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$99,192.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$99,192.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$99,192.00
03/12/2019	C06322	29961	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 178, 405024 -	\$0.00	\$58,757.05
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$58,757.05	\$0.00
03/12/2019	C06330	30004	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			00B8 - Obra Pública : 402019 -	\$0.00	\$138,056.08
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$59,166.90
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$197,222.98	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$197,222.98	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$197,222.98
03/12/2019	C06331	30021	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			98E6 - Obra Pública : 408002 - SUMINISTRO E	\$0.00	\$1,120,898.11
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$480,384.90
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,601,283.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,601,283.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,601,283.01
SUBTOTAL (9)									\$8,753,108.17	\$8,753,108.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1024 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	C06993	34321	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11923 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,005.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,005.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,005.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,005.00
03/12/2019	C06994	34325	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11924 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$940.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$940.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$940.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$940.00
03/12/2019	C06995	34326		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$12,100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$12,100.00	\$0.00
03/12/2019	I00981	31915		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$235,592.57	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$34,680.00	\$34,680.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$200,912.57	\$200,912.57
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$2,717.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$79,125.49
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$17,343.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$86,519.66
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$4,296.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$100.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$5,683.42
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$5,128.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$34,680.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$235,592.57
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$235,592.57	\$0.00		
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$235,592.57		
03/12/2019	I00982	31918		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$56,844.37	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$56,884.32	\$56,884.32
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$39.95	\$39.95
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$38,806.97
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$10,590.51
SUBTOTAL (9)									\$1,072,128.92	\$1,064,682.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1025 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$7,486.33
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$0.51
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$39.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$39.95	\$39.95
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$39.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$56,884.32
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$56,884.32	\$56,884.32
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$56,884.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$39.95	\$39.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39.95	\$39.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$39.95	\$0.00
03/12/2019	P22489	29934	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. LLANTA PARA VEHICULO ECONOMICO	\$2,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,400.00
03/12/2019	P22491	29936	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1EFA 2 LLANTAS PARA VEHICULO NO	\$3,846.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,846.00
03/12/2019	P22492	29938	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. EE0B LLANTAS PARA EL VEHICULO NO.	\$7,816.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,816.00
03/12/2019	P22493	29939	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4929 LLANTAS PARA CAMION DE	\$36,830.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$36,830.00
03/12/2019	P22494	29940	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D3A5 LLANTAS PARA PIPA 242 NO	\$0.00	\$48,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$48,300.00	\$0.00
03/12/2019	P22541	30001	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	00B8 - Obra Pública : 402019 -	\$197,222.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$197,222.98
03/12/2019	P22559	30020	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	98E6 - Obra Pública : 408002 - SUMINISTRO E	\$0.00	\$1,601,283.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,601,283.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,011,666.38	\$2,019,113.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1026 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	P22576	30040	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA LA REPARACION DE LA BARDA DEL 4TO	\$0.00	\$5,754.04
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$5,754.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,754.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,754.04
03/12/2019	P22638	30164	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA	\$1,419.84	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,419.84
03/12/2019	P22639	30165	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA	\$0.00	\$1,419.84
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,419.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,419.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,419.84	\$0.00
03/12/2019	P22640	30166	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA	\$1,419.84	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,419.84
03/12/2019	P22641	30167	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA	\$0.00	\$1,419.84
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,419.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,419.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,419.84	\$0.00
03/12/2019	P22642	30168	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA	\$0.00	-\$1,419.84
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-\$1,419.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,419.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,419.84	\$0.00
03/12/2019	P22643	30169	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA	\$0.00	\$1,419.84
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,419.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,419.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,419.84
SUBTOTAL (9)									\$20,027.12	\$20,027.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1027 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	P22985	30690	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$840.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$840.10	\$0.00
03/12/2019	P22986	30691	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$840.10
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$840.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$840.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$840.10	\$0.00
03/12/2019	P22987	30692	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$4,588.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,588.05	\$0.00
03/12/2019	P22988	30693	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$4,588.05
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,588.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,588.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,588.05	\$0.00
03/12/2019	P22989	30694	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,416.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,416.65	\$0.00
03/12/2019	P22990	30695	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,416.65
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,416.65	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,416.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,416.65
03/12/2019	P22991	30696	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,045.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,045.25	\$0.00
03/12/2019	P22992	30697	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,045.25
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,045.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,045.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,045.25	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$26,670.15	\$26,670.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1028 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	P22993	30698	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$3,381.75	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,381.75
03/12/2019	P22994	30699	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,381.75
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,381.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,381.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,381.75	\$0.00
03/12/2019	P22995	30700	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$1,647.25	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,647.25
03/12/2019	P22996	30701	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,647.25
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,647.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,647.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,647.25	\$0.00
03/12/2019	P22997	30702	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,381.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,381.75	\$0.00
03/12/2019	P22998	30703	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,381.75
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,381.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,381.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,381.75	\$0.00
03/12/2019	P22999	30704	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,663.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,663.35	\$0.00
03/12/2019	P23000	30705	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,663.35
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,663.35	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,663.35
SUBTOTAL (9)									\$28,558.95	\$30,222.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1029 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$1,663.35	\$0.00				
03/12/2019	P23001	30706	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,954.40				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,954.40	\$0.00				
03/12/2019	P23002	30707	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,954.40				
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,954.40	\$0.00		
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$2,954.40		
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,954.40	\$0.00
03/12/2019	P23003	30708	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,069.20				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,069.20	\$0.00				
03/12/2019	P23004	30709	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,069.20				
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,069.20	\$0.00		
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$2,069.20		
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,069.20	\$0.00
03/12/2019	P23005	30710	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,721.35				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,721.35	\$0.00				
03/12/2019	P23006	30711	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,721.35				
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,721.35	\$0.00		
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,721.35		
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,721.35	\$0.00
03/12/2019	P23007	30712	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,453.60				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,453.60	\$0.00				
03/12/2019	P23008	30713	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,453.60				
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,453.60	\$0.00		
SUBTOTAL (9)									\$28,805.40	\$27,142.05				

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1030 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$3,453.60	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,453.60
03/12/2019	P23009	30714	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$4,855.50
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,855.50	\$0.00
03/12/2019	P23010	30715	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$4,855.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,855.50	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,855.50
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,855.50	\$0.00
03/12/2019	P23011	30716	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$377.73
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$377.73	\$0.00
03/12/2019	P23012	30717	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$377.73
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$377.73	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$377.73	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$377.73
03/12/2019	P23013	30718	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,496.05
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,496.05	\$0.00
03/12/2019	P23014	30719	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,496.05
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,496.05	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,496.05
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,496.05	\$0.00
03/12/2019	P23015	30720	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,667.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,667.00	\$0.00
03/12/2019	P23016	30721	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,667.00
SUBTOTAL (9)									\$27,308.44	\$30,975.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1031 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$3,667.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,667.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,667.00
03/12/2019	P23017	30722	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$9,647.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,647.10
03/12/2019	P23018	30723	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$9,647.10
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$9,647.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,647.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,647.10	\$0.00
03/12/2019	P23019	30724	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$3,667.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,667.00
03/12/2019	P23020	30725	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,667.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,667.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,667.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,667.00	\$0.00
03/12/2019	P23021	30726	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,453.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,453.60	\$0.00
03/12/2019	P23022	30727	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,453.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,453.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,453.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,453.60
03/12/2019	P23023	30728	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$817.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$817.00
SUBTOTAL (9)									\$58,454.10	\$54,787.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1032 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	P23024	30729	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$817.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$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
03/12/2019	P23025	30730	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,488.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,488.55	\$0.00
03/12/2019	P23026	30731	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,488.55
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,488.55	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,488.55	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,488.55
03/12/2019	P23027	30732	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$4,423.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,423.50	\$0.00
03/12/2019	P23028	30733	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$4,423.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,423.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,423.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,423.50	\$0.00
03/12/2019	P23029	30734	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$896.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$896.25	\$0.00
03/12/2019	P23030	30735	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$896.25
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$896.25	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$896.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$896.25
03/12/2019	P23031	30736	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,221.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,221.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$23,279.90	\$23,279.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1033 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	P23032	30737	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,221.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,221.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,221.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,221.00	\$0.00
03/12/2019	P23033	30738	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$1,221.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,221.00
03/12/2019	P23034	30739	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,221.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,221.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,221.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,221.00	\$0.00
03/12/2019	P23037	30742	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,035.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,035.30	\$0.00
03/12/2019	P23038	30743	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,035.30
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,035.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,035.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,035.30	\$0.00
03/12/2019	P23039	30744	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,003.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,003.20	\$0.00
03/12/2019	P23040	30745	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,003.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,003.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,003.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,003.20	\$0.00
03/12/2019	P23041	30746	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,100.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,100.70	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$17,321.20	\$17,321.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1034 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	P23042	30747	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,100.70
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,100.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,100.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,100.70	\$0.00
03/12/2019	P23043	30749	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$2,035.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,035.50
03/12/2019	P23044	30750	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,035.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,035.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,035.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,035.50
03/12/2019	P23054	30760	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$2,382.85	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,382.85
03/12/2019	P23057	30763	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,382.85
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,382.85	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,382.85	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,382.85
03/12/2019	P23058	30766	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,554.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,554.00	\$0.00
03/12/2019	P23059	30767	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,554.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,554.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,554.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,554.00	\$0.00
03/12/2019	P23064	30772	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,133.50
SUBTOTAL (9)									\$25,118.45	\$27,251.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1035 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$2,133.50	\$0.00
03/12/2019	P23065	30773	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,133.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,133.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,133.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,133.50	\$0.00
03/12/2019	P23070	30778	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,554.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,554.00	\$0.00
03/12/2019	P23071	30780	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,554.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,554.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,554.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,554.00	\$0.00
03/12/2019	P23072	30783	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$2,717.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,717.50
03/12/2019	P23073	30784	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,717.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,717.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,717.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,717.50	\$0.00
03/12/2019	P23074	30785	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$4,547.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,547.20	\$0.00
03/12/2019	P23075	30786	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$4,547.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,547.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,547.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,547.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$35,856.60	\$33,723.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1036 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	P23080	30791	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$4,679.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,679.50
03/12/2019	P23081	30792	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$4,679.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,679.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,679.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,679.50	\$0.00
03/12/2019	P23086	30797	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$4,679.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,679.50	\$0.00
03/12/2019	P23087	30798	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$4,679.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,679.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,679.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,679.50
03/12/2019	P23088	30799	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$5,034.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,034.00
03/12/2019	P23089	30800	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$5,034.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,034.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,034.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,034.00
03/12/2019	P23097	30811	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$4,362.85	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,362.85
03/12/2019	P23098	30812	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$4,362.85
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,362.85	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,362.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,362.85	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$56,267.55	\$56,267.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1037 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	P23102	30816	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$4,547.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,547.20	\$0.00
03/12/2019	P23103	30817	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$4,547.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,547.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,547.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,547.20	\$0.00
03/12/2019	P23108	30823	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$5,005.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,005.80
03/12/2019	P23109	30824	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$5,005.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,005.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,005.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,005.80	\$0.00
03/12/2019	P23224	30972	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			0377 - Obra Pública : 407024 -	\$293,820.12	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG/				\$0.00	\$293,820.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$293,820.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$293,820.12
03/12/2019	P23241	30990	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$1,133.30	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,133.30
03/12/2019	P23242	30991	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,133.30
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,133.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,133.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,133.30	\$0.00
03/12/2019	P23261	31016	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$2,021.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,021.60
SUBTOTAL (9)									\$621,720.74	\$621,720.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1038 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	P23262	31017	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$2,021.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,021.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,021.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,021.60
03/12/2019	P23263	31018	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$1,491.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,491.16	\$0.00
03/12/2019	P23264	31019	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$1,491.16
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,491.16	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,491.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,491.16	\$0.00
03/12/2019	P23265	31020	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$2,043.47	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,043.47
03/12/2019	P23266	31021	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$2,043.47
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,043.47	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,043.47	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,043.47
03/12/2019	P23267	31022	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$2,764.14	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,764.14
03/12/2019	P23268	31023	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$2,764.14
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,764.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,764.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,764.14	\$0.00
03/12/2019	P23269	31024	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$1,879.87
SUBTOTAL (9)									\$22,939.51	\$24,819.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1039 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$1,879.87	\$0.00
03/12/2019	P23270	31025	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$1,879.87
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,879.87	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,879.87
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,879.87	\$0.00
03/12/2019	P23666	31476	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			0315 - Obra Pública : 402052 - AMPLIACION	\$145,627.18	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$145,627.18
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$145,627.18
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$145,627.18	\$0.00
03/12/2019	P23668	31479	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE DESAYUNOS Y	\$0.00	\$33,200.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$33,200.00	\$0.00
03/12/2019	P23669	31480	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DESAYUNOS Y	\$0.00	\$33,200.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$33,200.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$33,200.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$33,200.00
03/12/2019	P23826	31676	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA PELEA DE BOX DE JHONNY GONZALEZ	\$0.00	\$112,500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$112,500.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$112,500.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$112,500.00	\$0.00
03/12/2019	P23965	31855	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE GASTOS DE DEFUNCION,	\$0.00	\$17,400.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$17,400.00	\$0.00
03/12/2019	P23966	31856	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE GASTOS DE DEFUNCION,	\$0.00	\$17,400.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$17,400.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$17,400.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$17,400.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$673,693.97	\$671,814.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1040 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	P24024	31922	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GAS PARA ÁREA DE COMEDOR DE	\$1,909.05	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,909.05
03/12/2019	P24025	31923	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA ÁREA DE COMEDOR DE	\$0.00	\$1,909.05
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,909.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,909.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,909.05
03/12/2019	P24154	32081	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA	\$5,104.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,104.00
03/12/2019	P24155	32082	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$5,104.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$5,104.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,104.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,104.00
03/12/2019	P24168	32095	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REUNIÓN DE TRABAJO DE REGIDORA CON	\$730.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$730.80
03/12/2019	P24169	32096	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REUNIÓN DE TRABAJO DE REGIDORA CON	\$0.00	\$730.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$730.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$730.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$730.80
03/12/2019	P24648	32668	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REUNION EN CAFETERIA KAAPEH &	\$0.00	\$730.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$730.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$730.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$730.80	\$0.00
03/12/2019	P24651	32671	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REUNION EN CAFETERIA KAAPEH &	\$0.00	-\$730.80
SUBTOTAL (9)									\$24,693.15	\$23,962.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1041 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				-\$730.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$730.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$730.80
03/12/2019	P24656	32676	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REUNION EN CAFETERIA KAAPEH &	\$0.00	\$730.80
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$730.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$730.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$730.80	\$0.00
03/12/2019	P24841	32903	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 767 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$1,585.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,585.60	\$0.00
03/12/2019	P24844	32906	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 767 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$1,585.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,585.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,585.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,585.60	\$0.00
03/12/2019	P24845	32907	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 769 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$1,022.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,022.20
03/12/2019	P24846	32908	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 769 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$1,022.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,022.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,022.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,022.20
03/12/2019	P24847	32909	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 770 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$594.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$594.60
03/12/2019	P24848	32910	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 770 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.60
SUBTOTAL (9)									\$9,607.20	\$10,338.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1042 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	P24850	32912	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 771 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$891.90	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$891.90
03/12/2019	P24851	32913	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 771 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$891.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$891.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$891.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$891.90
03/12/2019	P24864	32927	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 772 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$14,749.47	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,749.47
03/12/2019	P24865	32928	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 772 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$14,749.47
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,749.47	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,749.47	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,749.47
03/12/2019	P24868	32931	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 773 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$396.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$396.40
03/12/2019	P24869	32932	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 773 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$396.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.40	\$0.00
03/12/2019	P24870	32933	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 774 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$5,898.32	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,898.32
03/12/2019	P24871	32934	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 774 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$5,898.32
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,898.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,898.32	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$65,808.27	\$59,909.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1043 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$5,898.32	
03/12/2019	P24872	32935	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 775 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$2,378.40	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,378.40	
03/12/2019	P24873	32936	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 775 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$2,378.40	
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,378.40
					8.2.5				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,378.40	\$0.00
					8.2.4				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$2,378.40
03/12/2019	P24874	32937	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 776 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$1,189.20	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,189.20	
03/12/2019	P24875	32939	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 776 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$1,189.20	
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,189.20
					8.2.5				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,189.20	\$0.00
					8.2.4				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,189.20
03/12/2019	P24877	32942	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 777 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$3,729.08	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,729.08	\$0.00	
03/12/2019	P24878	32943	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 777 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$3,729.08	
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,729.08
					8.2.4				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$3,729.08
					8.2.5				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,729.08	\$0.00
03/12/2019	P24879	32945	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 778 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$3,112.24	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,112.24	\$0.00	
03/12/2019	P24880	32946	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 778 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$3,112.24	
						5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,112.24
SUBTOTAL (9)									\$28,114.52	\$34,012.84	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1044 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$3,112.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,112.24
03/12/2019	P24881	32949	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 779 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$2,180.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,180.20	\$0.00
03/12/2019	P24882	32950	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 779 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$2,180.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,180.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,180.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,180.20
03/12/2019	P24883	32952	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 780 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$6,350.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,350.76
03/12/2019	P24884	32953	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 780 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$6,350.76
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,350.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,350.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,350.76	\$0.00
03/12/2019	P24885	32954	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 781 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$8,922.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,922.00
03/12/2019	P24886	32955	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 781 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$8,922.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,922.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,922.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,922.00
03/12/2019	P24896	32966	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 782 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$3,964.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,964.00
03/12/2019	P24897	32967	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 782 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$3,964.00
SUBTOTAL (9)									\$59,435.12	\$63,399.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1045 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$3,964.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,964.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,964.00
03/12/2019	P24898	32968	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 783 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$396.94	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$396.94
03/12/2019	P24899	32969	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 783 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$396.94
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.94	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.94
03/12/2019	P24900	32970	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 784 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$2,338.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,338.80
03/12/2019	P24901	32971	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 784 CORRESP A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,338.80
03/12/2019	P24902	32972	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 785 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$594.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$594.60
03/12/2019	P24903	32973	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 785 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.60
03/12/2019	P24904	32974	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 786 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$594.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$594.60
SUBTOTAL (9)									\$18,513.62	\$14,549.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1046 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	P24905	32975	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 786 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.60
03/12/2019	P24906	32976	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 787 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$1,508.54	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,508.54
03/12/2019	P24907	32977	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 787 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$1,508.54
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,508.54	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,508.54	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,508.54
03/12/2019	P24908	32978	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 788 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$1,883.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,883.10
03/12/2019	P24909	32979	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 788 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$1,883.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,883.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,883.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,883.10	\$0.00
03/12/2019	P24910	32980	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 789 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$594.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$594.60	\$0.00
03/12/2019	P24911	32981	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 789 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.60
03/12/2019	P24912	32982	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 793 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$1,427.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,427.04
SUBTOTAL (9)									\$14,574.96	\$14,574.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1047 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	P24913	32983	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 793 SEMANA	\$0.00	\$1,427.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESP. DEL 25 AL 30	\$1,427.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,427.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,427.04	\$0.00
03/12/2019	P24914	32984	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 794 SEMANA	\$2,180.24	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESP. DEL 25 AL 30	\$0.00	\$2,180.24
03/12/2019	P24915	32985	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 794 SEMANA	\$0.00	\$2,180.24
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESP. DEL 25 AL 30	\$2,180.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,180.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,180.24
03/12/2019	P24917	32988	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 795 SEMANA	\$0.00	\$396.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESP. DEL 25 AL 30	\$396.40	\$0.00
03/12/2019	P24918	32989	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 795 SEMANA	\$0.00	\$396.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESP. DEL 25 AL 30	\$396.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.40
03/12/2019	P24919	32990	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 796 SEMANA	\$0.00	\$547.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESP. DEL 25 AL 30	\$547.92	\$0.00
03/12/2019	P24920	32991	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 796 SEMANA	\$0.00	\$547.92
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESP. DEL 25 AL 30	\$547.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$547.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$547.92	\$0.00
03/12/2019	P24921	32992	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 797 SEMANA	\$0.00	\$1,387.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESP. DEL 25 AL 30	\$1,387.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$13,615.16	\$13,615.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1048 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	P24922	32993	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 797 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$0.00	\$1,387.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,387.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,387.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,387.40	\$0.00
03/12/2019	P24923	32994	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 798 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$0.00	\$594.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$594.60	\$0.00
03/12/2019	P24924	32995	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 798 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.60
03/12/2019	P24925	32996	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 799 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$0.00	\$4,814.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,814.35	\$0.00
03/12/2019	P24926	32997	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 799 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$0.00	\$4,814.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,814.35	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,814.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,814.35	\$0.00
03/12/2019	P24927	32998	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 800 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$1,447.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,447.92
03/12/2019	P24928	32999	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 800 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$0.00	\$1,447.92
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,447.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,447.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,447.92	\$0.00
03/12/2019	P24930	33001	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 801 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$0.00	\$1,387.40
SUBTOTAL (9)									\$23,345.41	\$24,732.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1049 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$1,387.40	\$0.00
03/12/2019	P24931	33002	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 801 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$0.00	\$1,387.40	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,387.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,387.40	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,387.40	\$0.00	
03/12/2019	P24934	33005	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 802 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$0.00	\$13,435.69
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,435.69	\$0.00
03/12/2019	P24935	33006	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 802 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$0.00	\$13,435.69	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$13,435.69	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,435.69	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$13,435.69	
03/12/2019	P25225	33409	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F 17415 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 DE	\$3,756.73	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,756.73
03/12/2019	P25226	33411	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 17415 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 DE	\$0.00	\$3,756.73	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$3,756.73	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,756.73	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,756.73	
03/12/2019	P25227	33414	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F 17416 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 DE	\$3,003.42	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,003.42
03/12/2019	P25228	33415	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 17416 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 DE	\$0.00	\$3,003.42	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$3,003.42	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,003.42	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,003.42	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$64,749.72	\$63,362.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1050 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	P25229	33416	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 17417 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 DE	\$0.00	\$837.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$837.65	\$0.00
03/12/2019	P25230	33417	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17417 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 DE	\$0.00	\$837.65
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$837.65	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$837.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$837.65
03/12/2019	P25231	33418	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 17419 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 DE	\$564.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$564.92
03/12/2019	P25232	33419	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17419 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 DE	\$0.00	\$564.92
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$564.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$564.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$564.92	\$0.00
03/12/2019	P25233	33420	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 17377 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$1,568.94	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,568.94
03/12/2019	P25234	33421	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17377 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$1,568.94
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,568.94	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,568.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,568.94
03/12/2019	P25235	33423	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 17378 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$1,996.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,996.21	\$0.00
03/12/2019	P25236	33425	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17378 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$1,996.21
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,996.21	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,996.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,996.21
SUBTOTAL (9)									\$14,903.16	\$14,903.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1051 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	P25240	33430	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 17386 CORRESP. A LA SEMANA DEL 11 AL 17	\$0.00	\$2,467.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,467.17	\$0.00
03/12/2019	P25241	33431	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17386 CORRESP. A LA SEMANA DEL 11 AL 17	\$0.00	\$2,467.17
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,467.17	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,467.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,467.17	\$0.00
03/12/2019	P25242	33432	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 17387 CORRESP. A LA SEMANA DEL 11 AL 17	\$0.00	\$3,356.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,356.38	\$0.00
03/12/2019	P25243	33433	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17387 CORRESP. A LA SEMANA DEL 11 AL 17	\$0.00	\$3,356.38
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,356.38	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,356.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,356.38	\$0.00
03/12/2019	P25244	33434	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 17411 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$912.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$912.39	\$0.00
03/12/2019	P25245	33435	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17411 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$912.39
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$912.39	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$912.39	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$912.39
03/12/2019	P25426	33707	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 17388 CORRESP A LA SEMANA DEL 11 AL 17	\$0.00	\$2,348.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,348.83	\$0.00
03/12/2019	P25427	33708	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17388 CORRESP A LA SEMANA DEL 11 AL 17	\$0.00	\$2,348.83
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,348.83	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,348.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,348.83	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$27,254.31	\$27,254.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1052 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	P25428	33709	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 17389 CORRESP A LA SEMANA DEL 11 AL 17	\$14,559.11	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,559.11
03/12/2019	P25430	33711	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17389 CORRESP A LA SEMANA DEL 11 AL 17	\$0.00	\$14,559.11
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,559.11	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,559.11	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,559.11
03/12/2019	P25433	33715	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 17409 CORRESP A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$1,750.29	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,750.29
03/12/2019	P25434	33716	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17409 CORRESP A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$1,750.29
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,750.29	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,750.29	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,750.29
03/12/2019	P25438	33721	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 17412 CORRESP A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$3,156.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,156.10
03/12/2019	P25439	33722	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17412 CORRESP A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$3,156.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,156.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,156.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,156.10
03/12/2019	P25647	33996	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 17413 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$16,981.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,981.52
03/12/2019	P25650	33999	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17413 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$16,981.52
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$16,981.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,981.52	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$109,341.06	\$92,359.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1053 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$16,981.52		
03/12/2019	P25654	34005	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 17420 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 DE	\$1,443.05	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,443.05		
03/12/2019	P25657	34008	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17420 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 DE	\$0.00	\$1,443.05		
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,443.05	\$0.00
								8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,443.05
03/12/2019	P25659	34011	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 17421 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 DE	\$2,057.53	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,057.53		
03/12/2019	P25660	34012	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17421 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 DE	\$0.00	\$2,057.53		
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
								8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,057.53
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,057.53	\$0.00
03/12/2019	P25664	34017	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 17422 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 DE	\$1,508.22	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,508.22		
03/12/2019	P25668	34021	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17422 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 DE	\$0.00	\$1,508.22		
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,508.22	\$0.00
								8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,508.22
03/12/2019	P25922	34293	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 790 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$111,085.51		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$111,085.51	\$0.00		
03/12/2019	P25923	34294	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 790 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$111,085.51		
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
SUBTOTAL (9)									\$237,197.42	\$254,178.94		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1054 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$111,085.51	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$111,085.51
03/12/2019	P25924	34295	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 792 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$7,949.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,949.40
03/12/2019	P25925	34296	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 792 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$7,949.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,949.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,949.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,949.40	\$0.00
03/12/2019	P25942	34318	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 11923 POR CONSUMO DE	\$1,005.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,005.00
03/12/2019	P25943	34319	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11923 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,005.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,005.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,005.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,005.00
03/12/2019	P25944	34320	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 11923 POR CONSUMO DE	\$1,005.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,005.00
03/12/2019	P25945	34322	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 11924 POR CONSUMO DE	\$940.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$940.00
03/12/2019	P25946	34323	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11924 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$940.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$940.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$940.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$940.00	\$0.00
03/12/2019	P25947	34324	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 11924 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$940.00
SUBTOTAL (9)									\$141,773.71	\$142,713.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1055 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$940.00	\$0.00
03/12/2019	P26149	34559	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 0BCEB INSTALACION DE	\$5,220.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,220.00
03/12/2019	P26151	34562	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 0BCEB INSTALACION DE	\$0.00	\$5,220.00
						5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,220.00
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
				03/12/2019	P26523	35048	Gasto Comprometido			
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$9,390.00	\$0.00	
03/12/2019	P26524	35049	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			FACT. 5194 POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$9,390.00
						5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,390.00	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
				03/12/2019	P26580	35110	Cancelación Compra		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES							-\$730.80		
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$0.00	-\$730.80	
								8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$730.80
03/12/2019	P26581	35111	Cancelación Orden de							8.2.2
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$730.80	\$0.00	
03/12/2019	P26872	35437	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. CB5C POR PUBLICIDAD	\$2,999.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,999.99
03/12/2019	P26873	35438	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. CB5C POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,999.99
						5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI		\$2,999.99	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$48,577.58	\$47,637.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1056 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$2,999.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,999.99	\$0.00
03/12/2019	P26874	35439	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. B004 POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,999.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,999.99	\$0.00
03/12/2019	P26875	35440	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B004 POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,999.99
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$2,999.99	\$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
03/12/2019	P26876	35441	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 7DB4 POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,999.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,999.99	\$0.00
03/12/2019	P26877	35442	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 7DB4 POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,999.99
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$2,999.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,999.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,999.99	\$0.00
03/12/2019	P27144	35769	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F768, CONSUMO DE COMBUSTIBLE,	\$0.00	\$8,822.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,822.35	\$0.00
03/12/2019	P27145	35770	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F768, CONSUMO DE COMBUSTIBLE,	\$0.00	\$8,822.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,822.35	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,822.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,822.35	\$0.00
03/12/2019	P27146	35771	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F791, CONSUMO DE COMBUSTIBLE,	\$0.00	\$97,091.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$97,091.37	\$0.00
03/12/2019	P27147	35772	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F791, CONSUMO DE COMBUSTIBLE,	\$0.00	\$97,091.37
SUBTOTAL (9)									\$144,558.35	\$241,649.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1057 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$97,091.37	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$97,091.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$97,091.37	\$0.00
03/12/2019	P27207	35848	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 17418 CORRESP. A LA SEMANA DE 25 DE NOV	\$14,284.56	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,284.56
03/12/2019	P27208	35849	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17418 CORRESP. A LA SEMANA DE 25 DE NOV	\$0.00	\$14,284.56
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,284.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,284.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,284.56	\$0.00
03/12/2019	P27219	35868	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17389 CORRESP A LA SEMANA DEL 11 AL 17	\$0.00	-\$14,559.11
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$14,559.11	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$14,559.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$14,559.11	\$0.00
03/12/2019	P27220	35869	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17389 CORRESP A LA SEMANA DEL 11 AL 17	\$0.00	\$14,559.11
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,559.11	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,559.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,559.11	\$0.00
03/12/2019	P27221	35870	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17413 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	-\$16,981.52
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$16,981.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$16,981.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$16,981.52
03/12/2019	P27222	35871	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17413 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$0.00	\$16,981.52
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$16,981.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,981.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,981.52	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$237,036.42	\$139,945.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1058 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2019	P27223	35874	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17418 CORRESP. A LA SEMANA DE 25 DE NOV	\$0.00	-\$14,284.56
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$14,284.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$14,284.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$14,284.56	\$0.00
03/12/2019	P27224	35875	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17418 CORRESP. A LA SEMANA DE 25 DE NOV	\$0.00	\$14,284.56
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,284.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,284.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,284.56	\$0.00
04/12/2019	C06340	30057	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. AFC2A, 6725 COMPRA DE LLANTAS	\$0.00	\$94,810.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$94,810.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$94,810.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$94,810.00
04/12/2019	C06342	30089	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FE86,1541,348B ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$31,813.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$31,813.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$31,813.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,813.00	\$0.00
04/12/2019	C06343	30090	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FE86,1541,348B ALIMENTOS PARA	\$0.00	-\$31,813.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$31,813.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$31,813.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$31,813.00	\$0.00
04/12/2019	C06344	30091	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1541 ALIMENTACIÓN PARA	\$0.00	\$3,393.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,393.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,393.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,393.00
04/12/2019	C06345	30092	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FE86, 348B ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$28,420.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,420.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$224,826.00	\$224,826.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1059 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$28,420.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$28,420.00
04/12/2019	C06346	30096	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A6BA MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL	\$0.00	\$2,014.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,014.22	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,014.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,014.22	\$0.00
04/12/2019	C06347	30097	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9CC0, 3CEF MATERIAL PARA	\$0.00	\$33,810.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$33,810.10	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$33,810.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$33,810.10	\$0.00
04/12/2019	C06348	30100	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7036D SERVICIO DE MONTAJE DE	\$0.00	\$580.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$580.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$580.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$580.00	\$0.00
04/12/2019	C06349	30101	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. DFA6 LLANTAS PARA CAMION	\$0.00	\$26,340.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$26,340.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$26,340.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,340.00	\$0.00
04/12/2019	C06350	30104	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. C14C1 PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$58,185.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$58,185.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$58,185.60	\$0.00
04/12/2019	C06353	30119	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F477E PUBLICIDAD EN PAGINA	\$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
SUBTOTAL (9)									\$280,719.84	\$280,719.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1060 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/12/2019	C06538	31482	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE DESAYUNOS Y	\$0.00	\$33,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$33,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$33,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$33,200.00	\$0.00
04/12/2019	C06848	33450	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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$232.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$232.00	\$232.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$232.00	\$232.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$232.00	\$232.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$232.00	\$0.00
04/12/2019	C06996	34330	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A 3343 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$920.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$920.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$920.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$920.00	\$0.00
04/12/2019	C06997	34331	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR AVALUO CATASTRAL DE	\$0.00	\$1,375.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,375.00	\$1,375.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,375.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,375.00	\$1,375.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,375.00	\$1,375.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,375.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,375.00	\$1,375.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,375.00	\$0.00
04/12/2019	C06998	34332	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR AVALUO CATASTRAL DE	\$0.00	\$1,420.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,420.00	\$1,420.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,420.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,420.00	\$1,420.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,420.00
SUBTOTAL (9)									\$82,142.00	\$83,562.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1061 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$1,420.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,420.00	\$1,420.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,420.00	\$1,420.00
04/12/2019	C07063	34802		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE DIETA - REGIDORA	\$0.00	\$35,000.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$35,000.00	\$0.00
04/12/2019	I00984	31969		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$199,750.75	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$66,620.69	\$66,620.69
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$132,760.46	\$132,760.46
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$369.60
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$3,690.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$99,858.29
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$27,821.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$87,001.08
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$3,696.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1,070.60
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$1,094.18
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$91,470.69
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$66,620.69
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$199,381.15
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$199,381.15	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$199,381.15	\$199,381.15
04/12/2019	I00988	31990		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$59,169.03	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$59,339.79	\$59,339.79
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$170.76	\$170.76
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$38,799.48
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$12,363.87
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$8,176.44
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$170.76	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$59,339.79	\$59,339.79
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$59,339.79
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$170.76
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$170.76	\$170.76
SUBTOTAL (9)									\$1,015,515.09	\$1,073,605.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1062 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$170.76	\$170.76
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$170.76	\$170.76
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$170.76	\$0.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$59,339.79	\$0.00
04/12/2019	I00989	32012		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		POLIZA DE INGRESO FONDO DEL IMPUESTO	\$731,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$731,000.00	\$731,000.00	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$731,000.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$731,000.00	\$731,000.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$731,000.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$731,000.00	
04/12/2019	P22582	30054	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 6725 LLANTAS PARA EL CAMION DEL	\$23,610.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$23,610.00	
04/12/2019	P22584	30056	Programacion de Pao	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. AFC2A MOTOCONFORMADORA	\$71,200.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$71,200.00	
04/12/2019	P22585	30060	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F 16582 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$1,232.34	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,232.34	
04/12/2019	P22586	30061	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 16582 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$1,232.34	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,232.34	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,232.34	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,232.34	\$0.00	
04/12/2019	P22597	30077	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 16582 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	-\$1,232.34	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-\$1,232.34	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$1,232.34	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$1,232.34	\$0.00	
04/12/2019	P22598	30078	Cancelación Orden de	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 16582 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	-\$1,232.34	
SUBTOTAL (9)									\$3,079,894.41	\$3,019,151.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1063 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			-\$1,232.34	\$0.00
04/12/2019	P22605	30086	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. FE86 ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES	\$15,660.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$15,660.00
04/12/2019	P22606	30087	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 1541 ALIMENTACIÓN PARA	\$0.00	\$3,393.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,393.00	\$0.00
04/12/2019	P22607	30088	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 348B ALIMENTOS PARA APOYO A LA	\$0.00	\$12,760.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,760.00	\$0.00
04/12/2019	P22608	30093	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. A6BA MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL	\$0.00	\$2,014.22
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,014.22	\$0.00
04/12/2019	P22609	30094	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 9CC0 MATERIAL PARA PREMIACIÓN DE	\$0.00	\$24,567.22
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$24,567.22	\$0.00
04/12/2019	P22610	30095	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 3CEF MATERIAL PARA CARRERAS	\$0.00	\$9,242.88
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,242.88	\$0.00
04/12/2019	P22611	30098	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 7036D SERVICIO DE MONTAJE DE	\$580.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$580.00
04/12/2019	P22612	30099	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. DFA6 LLANTAS PARA CAMION	\$0.00	\$26,340.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$26,340.00	\$0.00
04/12/2019	P22613	30102	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. C14C1 PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$58,185.60	\$0.00
04/12/2019	P22621	30114	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3150 - Obra Pública : 404011 - SUMINISTRO E	\$0.00	\$961,948.05
SUBTOTAL (9)									\$151,510.58	\$1,114,690.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1064 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$961,948.05	\$0.00
04/12/2019	P22622	30117	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F477E PUBLICIDAD EN PAGINA	\$5,220.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,220.00
04/12/2019	P22706	30279	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EC982 - Obra Pública : A05113 -	\$2,171,259.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,171,259.63
04/12/2019	P22872	30564	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRANSPORTE PARA EL TORNEO QUE SE	\$0.00	\$9,396.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,396.00	\$0.00
04/12/2019	P22873	30565	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSPORTE PARA EL TORNEO QUE SE	\$0.00	\$9,396.00
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,396.00	\$0.00
04/12/2019	P23116	30831	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,307.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,307.05	\$0.00
04/12/2019	P23117	30832	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,307.05
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,307.05
04/12/2019	P23118	30833	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$1,650.95	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,650.95
04/12/2019	P23120	30835	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,650.95
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,650.95	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,178,489.68	\$2,216,541.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1065 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/12/2019	P23140	30860	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$4,736.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,736.45	\$0.00
04/12/2019	P23142	30862	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$4,736.45
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,736.45	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,736.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,736.45	\$0.00
04/12/2019	P23239	30988	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,117.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,117.98	\$0.00
04/12/2019	P23240	30989	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,117.98
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,117.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,117.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,117.98	\$0.00
04/12/2019	P23271	31026	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$1,740.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,740.48	\$0.00
04/12/2019	P23272	31027	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	\$0.00	\$1,740.48
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,740.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,740.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,740.48	\$0.00
04/12/2019	P23321	31076	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$814.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$814.99
04/12/2019	P23322	31077	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$814.99
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$814.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$814.99	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$25,229.70	\$24,414.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1066 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$814.99	
04/12/2019	P23670	31481	Programacion de Paqo		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE DESAYUNOS Y	\$33,200.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$33,200.00	
04/12/2019	P23918	31791	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL PARA PERSONAL DEL DIF.. GC	\$93,016.13	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$93,016.13	
04/12/2019	P23919	31792	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA PERSONAL DEL DIF.. GD	\$0.00	\$93,016.13	
					5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ			\$93,016.13	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$93,016.13	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$93,016.13	\$0.00	
				04/12/2019	P23989	31882	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						\$0.00	\$1,879.20		
04/12/2019	P23990	31883	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DE PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$1,879.20	
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$1,879.20	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,879.20	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,879.20	\$0.00	
04/12/2019	P23991	31884	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL PARA USO DE REC. MATERIALES..	\$0.00	\$4,176.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,176.00	\$0.00	
04/12/2019	P23992	31885	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DE REC. MATERIALES..	\$0.00	\$4,176.00	
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$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	
04/12/2019	P24037	31935	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		GAS PARA COCINA DE CDC INDUSTRIAL.. GC	\$0.00	\$779.21	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$779.21	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$331,193.20	\$332,008.19	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1067 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/12/2019	P24038	31937	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA COCINA,DE CDC INDUSTRIAL.. GD	\$0.00	\$779.21
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$779.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$779.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$779.21	\$0.00
04/12/2019	P24149	32076	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO DEL AREA DE	\$0.00	\$3,596.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,596.00	\$0.00
04/12/2019	P24150	32077	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			MATERIAL PARA USO DEL AREA DE	\$3,596.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,596.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,596.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,596.00	\$0.00
04/12/2019	P24220	32163	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			C5CE7 - Obra Pública : A05082 -	\$1,984,330.81	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$1,984,330.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,984,330.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,984,330.81	\$0.00
04/12/2019	P24936	33008	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 803 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$0.00	\$23,066.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,066.46	\$0.00
04/12/2019	P24937	33009	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 803 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$0.00	\$23,066.46
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$23,066.46	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,066.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,066.46	\$0.00
04/12/2019	P24938	33010	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 805 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$0.00	\$3,765.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,765.80	\$0.00
04/12/2019	P24939	33011	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 805 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$0.00	\$3,765.80
SUBTOTAL (9)									\$4,053,973.22	\$4,057,739.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1068 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$3,765.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,765.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,765.80
04/12/2019	P24940	33012	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 806 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$0.00	\$19,719.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,719.19	\$0.00
04/12/2019	P24941	33013	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 806 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$0.00	\$19,719.19
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$19,719.19	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,719.19	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,719.19
04/12/2019	P24942	33014	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 807 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$1,982.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,982.00
04/12/2019	P24943	33015	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 807 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$0.00	\$1,982.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,982.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,982.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,982.00	\$0.00
04/12/2019	P24944	33016	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 808 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$0.00	\$396.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$396.40	\$0.00
04/12/2019	P24945	33017	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 808 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$0.00	\$396.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.40
04/12/2019	P24946	33018	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 809 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$970.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$970.88
SUBTOTAL (9)									\$74,795.25	\$71,029.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1069 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/12/2019	P24947	33019	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 809 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$0.00	\$970.88
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$970.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$970.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$970.88	\$0.00
04/12/2019	P24948	33020	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 811 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$0.00	\$792.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$792.80	\$0.00
04/12/2019	P24949	33021	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 811 SEMANA CORRESP. DEL 25 AL 30	\$0.00	\$792.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$792.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$792.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$792.80	\$0.00
04/12/2019	P24953	33026	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 819 SEMANA CORRESP. DEL 01 DE	\$1,632.38	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,632.38
04/12/2019	P24954	33027	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 819 SEMANA CORRESP. DEL 01 DE	\$0.00	\$1,632.38
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,632.38	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,632.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,632.38	\$0.00
04/12/2019	P24955	33028	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 820 SEMANA CORRESP. DEL 01 DE	\$0.00	\$920.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$920.64	\$0.00
04/12/2019	P24956	33029	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 820 SEMANA CORRESP. DEL 01 DE	\$0.00	\$920.64
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$920.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$920.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$920.64	\$0.00
04/12/2019	P24957	33030	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 821 SEMANA CORRESP. DEL 01 DE	\$569.73	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$569.73
SUBTOTAL (9)									\$12,548.95	\$12,548.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1070 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/12/2019	P24958	33031	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 821 SEMANA	\$0.00	\$569.73
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESP. DEL 01 DE	\$569.73	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$569.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$569.73	\$0.00
04/12/2019	P24959	33032	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 822 SEMANA	\$0.00	\$3,699.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESP. DEL 01 DE	\$3,699.72	\$0.00
04/12/2019	P24960	33033	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 822 SEMANA	\$0.00	\$3,699.72
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESP. DEL 01 DE	\$3,699.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,699.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,699.72	\$0.00
04/12/2019	P24962	33035	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 823 SEMANA	\$0.00	\$2,970.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESP. DEL 01 DE	\$2,970.37	\$0.00
04/12/2019	P24963	33036	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 823 SEMANA	\$0.00	\$2,970.37
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESP. DEL 01 DE	\$2,970.37	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,970.37	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,970.37
04/12/2019	P24966	33040	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 825 SEMANA	\$0.00	\$495.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESP. DEL 01 DE	\$495.50	\$0.00
04/12/2019	P24967	33041	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 825 SEMANA	\$0.00	\$495.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESP. DEL 01 DE	\$495.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$495.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$495.50	\$0.00
04/12/2019	P25346	33608	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. F 804 POR	\$0.00	\$104,060.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONSUMO DE	\$104,060.97	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$126,697.20	\$126,697.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1071 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/12/2019	P25347	33609	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F 804 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$104,060.97
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$104,060.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$104,060.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$104,060.97	\$0.00
04/12/2019	P25672	34026	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 17439 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 DE	\$0.00	\$23,312.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,312.31	\$0.00
04/12/2019	P25673	34028	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17439 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 DE	\$0.00	\$23,312.31
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$23,312.31	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,312.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,312.31	\$0.00
04/12/2019	P25926	34297	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 804 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$104,060.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$104,060.97	\$0.00
04/12/2019	P25927	34298	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 804 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$104,060.97
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$104,060.97	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$104,060.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$104,060.97
04/12/2019	P25948	34327	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 3343 POR CONSUMO PERSONAL	\$920.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$920.00
04/12/2019	P25949	34328	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 3343 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$920.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$920.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$920.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$920.00	\$0.00
04/12/2019	P25950	34329	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A 3343 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$920.00
SUBTOTAL (9)									\$593,001.78	\$593,921.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1072 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$920.00	\$0.00	
04/12/2019	P25954	34337	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT POR CURSO TALLER DE	\$0.00	\$12,000.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,000.00	\$0.00	
04/12/2019	P25955	34338	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT POR CURSO TALLER DE	\$0.00	\$12,000.00		
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		\$12,000.00	\$0.00		
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,000.00
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,000.00	\$0.00
04/12/2019	P26119	34516	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 810 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$1,574.94	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,574.94	\$0.00	
04/12/2019	P26120	34518	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 810 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	\$1,574.94		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,574.94	\$0.00		
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,574.94
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,574.94	\$0.00
04/12/2019	P26217	34645	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL		3B4C - Obra Pública : 404007 - ADQUISICION	\$1,999,979.43	\$0.00		
					2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR		\$0.00	\$1,999,979.43		
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,999,979.43
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,999,979.43	\$0.00
04/12/2019	P26898	35468	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 58E1 POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$58,185.60	\$0.00	
04/12/2019	P26899	35469	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 58E1 POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60		
					5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$58,185.60	\$0.00		
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$58,185.60
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$58,185.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,216,160.48	\$4,215,240.48	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1073 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
04/12/2019	P27130	35736	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 307014- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$1,928,609.38	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,928,609.38	\$0.00	
04/12/2019	P27182	35817	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 804 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	-\$104,060.97	
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$104,060.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$104,060.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$104,060.97	\$0.00
04/12/2019	P27183	35818	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 804 CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 AL 30	\$0.00	-\$104,060.97	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$104,060.97	\$0.00	
04/12/2019	P27184	35819	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 824 CORRESP AL 01 DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$17,706.32	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,706.32	\$0.00	
04/12/2019	P27185	35820	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 824 CORRESP AL 01 DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$17,706.32	
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$17,706.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$17,706.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$17,706.32
04/12/2019	P27225	35876	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17439 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 DE	\$0.00	-\$23,312.31	
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$23,312.31	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$23,312.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$23,312.31	\$0.00
04/12/2019	P27226	35877	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17439 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 DE	\$0.00	\$23,312.31	
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$23,312.31	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$23,312.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$23,312.31	\$0.00
05/12/2019	C06352	30115	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			3150 - Obra Pública : 404011 - SUMINISTRO E	\$0.00	\$961,948.05	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$961,948.05	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,631,493.48	\$3,593,441.53	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1074 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$961,948.05	\$0.00
05/12/2019	C06360	30186	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO MENSUAL PARA LLEVAR REALIZACION	\$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
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,000.00	\$5,000.00
				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
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,000.00	\$0.00
05/12/2019	C06361	30187	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO A	\$0.00	\$15,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$15,000.00	\$15,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$15,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$15,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$15,000.00	\$15,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$15,000.00	\$15,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$15,000.00	\$15,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$15,000.00	\$0.00
05/12/2019	C06362	30189	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA LAS FIESTAS PATRONALES	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,000.00	\$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$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
				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
05/12/2019	C06364	30191	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA LAS FIESTAS EN HONOR A	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,000.00	\$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$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
SUBTOTAL (9)									\$1,099,948.05	\$140,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1075 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$2,000.00	\$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
05/12/2019	C06365	30194	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,256.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,256.00	\$9,256.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,256.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,256.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,256.00	\$9,256.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,256.00	\$9,256.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,256.00	\$9,256.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,256.00	\$0.00
05/12/2019	C06369	30210	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 63CFA PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$29,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$29,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$29,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,000.00	\$0.00
05/12/2019	C06370	30217	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 900E,1ACD,5AA5,5AA3,	\$0.00	\$11,608.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,608.12	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,608.12	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,608.12
05/12/2019	C06371	30219	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 900E,1ACD,5AA5,5AA3,	\$0.00	-\$11,608.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$11,608.12	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$11,608.12	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$11,608.12
05/12/2019	C06373	30222	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 900E,1ACD,5AA5,5AA3,	\$0.00	\$11,608.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,608.12	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,608.12	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,608.12
SUBTOTAL (9)									\$142,752.24	\$140,752.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1076 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	C06374	30226	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,697.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,697.00	\$2,697.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,697.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,697.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,697.00	\$2,697.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,697.00	\$2,697.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,697.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,697.00	\$2,697.00
05/12/2019	C06376	30234	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 12DC PARA LA REPARACION DE LA	\$0.00	\$5,754.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,754.04	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,754.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,754.04
05/12/2019	C06378	30242		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$484.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$484.00	\$484.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$484.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$484.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$484.00	\$484.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$484.00	\$484.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$484.00	\$484.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$484.00	\$0.00
05/12/2019	C06380	30259		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
05/12/2019	C06381	30260	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. E2EE REPOSICION DE	\$0.00	\$40,948.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$40,948.68	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$40,948.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40,948.68	\$0.00
05/12/2019	C06382	30261	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9894 MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$1,483.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,483.74	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,483.74	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$115,458.92	\$113,975.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1077 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$1,483.74
05/12/2019	C06383	30262	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 44BC MATERIAL PARA BACHEO	\$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	
05/12/2019	C06384	30263	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 8F80,E34D,9742,BD04	\$0.00	\$24,909.44	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$24,909.45	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$24,909.45	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$24,909.45	\$0.00	
05/12/2019	C06386	30265	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. D612,680E MATERIAL PARA	\$0.00	\$260.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$260.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$260.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$260.00	\$0.00	
05/12/2019	C06387	30266	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 28AF.F208.D58D.9ECF.03	\$0.00	\$8,444.34	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$8,444.34	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,444.34	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,444.34	\$0.00	
05/12/2019	C06389	30280	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		EC982 - Obra Pública : A05113 -	\$0.00	\$1,510,522.86	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$0.00	\$651,377.89	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$2,171,259.63	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$9,358.88	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,171,259.63	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,171,259.63	
05/12/2019	C06390	30281	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 0979 MATERIAL PARA SURTIR AL	\$0.00	\$786.48	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$786.48	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$786.48	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$786.48	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$4,415,039.80	\$4,416,523.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1078 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	C06391	30282	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 86C9,BC9E,135F,756F,EA	\$0.00	\$28,826.58
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,826.58	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$28,826.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,826.58	\$0.00
05/12/2019	C06394	30301		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
05/12/2019	C06395	30302	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE	\$0.00	\$25,739.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$30,110.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,371.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,110.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,110.00	\$0.00
05/12/2019	C06396	30303		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
05/12/2019	C06397	30304		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
05/12/2019	C06398	30309	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE	\$0.00	\$19,072.01
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$30,110.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$11,037.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,110.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,110.00	\$0.00
05/12/2019	C06399	30311		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSION ALIMENTICIA POR FALLECIMIENTO	\$0.00	\$6,435.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$6,435.00	\$0.00
05/12/2019	C06401	30335	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F917.9792.CED1.2863	\$0.00	\$48,058.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$48,058.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$48,058.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$48,058.00
SUBTOTAL (9)									\$280,644.16	\$280,644.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1079 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
05/12/2019	C06422	30443	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 076AD CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$3,277.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,277.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,277.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,277.00
05/12/2019	C06851	33466	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 14973, REPARAC. MOTOR DE	\$0.00	\$5,316.47	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,316.47	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,316.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,316.47	\$0.00
05/12/2019	C06853	33474	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 14998, SERVICIO GENERAL AFINACION Y	\$0.00	\$2,987.28	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,987.28	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,987.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,987.28	\$0.00
05/12/2019	C06854	33478	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 15016, SERVICIO GENERAL A FRENOS,	\$0.00	\$2,942.44	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,942.44	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,942.44	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,942.44
05/12/2019	C06857	33493	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 14924, COMPRA HULE COLGANTE DE	\$0.00	\$1,346.31	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,346.31	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,346.31	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,346.31
05/12/2019	C06863	33511	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 14999, CAMBIO DE LA CADENA DEL	\$0.00	\$5,100.38	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,100.38	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,100.38	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,100.38
05/12/2019	C06864	33515	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 15000, COMPRA DE ACUMULADOR PARA	\$0.00	\$3,422.00	
SUBTOTAL (9)									\$41,939.76	\$45,361.76	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1080 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$3,422.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,422.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,422.00
05/12/2019	C06891	33602	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F 420, 483, 536, 564 CORRESP. DE LA	\$0.00	\$370,922.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$370,922.59	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$370,922.59	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$370,922.59
05/12/2019	C06899	33630	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 14954, REPARACION GENERAL	\$0.00	\$2,821.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,821.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,821.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,821.00
05/12/2019	C06900	33634	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 14969, ACEITE DE TRANSMISION	\$0.00	\$2,083.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,083.65	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,083.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,083.65	\$0.00
05/12/2019	C06901	33638	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 14996, SERVICIO GENERAL A VEH. No.	\$0.00	\$1,263.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,263.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,263.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,263.40	\$0.00
05/12/2019	C06903	33648	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 2822, REPARAC. CAMION VOLTEO No.	\$0.00	\$207.94
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$207.94	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$207.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$207.94	\$0.00
05/12/2019	C06905	33657	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 2823, SERVICIO GENERAL CAMA BAJA	\$0.00	\$4,559.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,559.96	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,559.96	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,559.96
SUBTOTAL (9)									\$770,561.08	\$767,139.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1081 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
05/12/2019	C06906	33665	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 2820, SERVICIO GENERAL DE MOTOR	\$0.00	\$4,322.02	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,322.02	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,322.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,322.02	\$0.00
05/12/2019	C06907	33671	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 2820, SERVICIO GENERAL DE MOTOR	\$0.00	-\$4,322.02	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$4,322.02	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$4,322.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$4,322.02	\$0.00
05/12/2019	C06909	33682	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 46001, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$6,283.63	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,283.63	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,283.63	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,283.63
05/12/2019	C06926	33776	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. REPARAC. RETROEXCAVADORA	\$0.00	\$3,153.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,153.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,153.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,153.00	\$0.00
05/12/2019	C06927	33779	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 2821, SERVICIO GENERAL DE	\$0.00	\$2,502.89	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,502.89	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,502.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,502.89	\$0.00
05/12/2019	C06928	33782	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 2820, SERVICIO GENERAL DE MOTOR	\$0.00	\$4,322.02	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,322.02	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,322.02	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,322.02
05/12/2019	C06929	33788	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 46001, REPARACION DE	\$0.00	\$15,405.69	
SUBTOTAL (9)									\$32,523.08	\$47,928.77	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1082 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$15,405.69	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,405.69	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,405.69
05/12/2019	C06930	33792	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 2819, REPARAC. DE	\$0.00	\$6,018.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,018.11	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,018.11	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,018.11
05/12/2019	C06931	33796	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 46001, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$5,561.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,561.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,561.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,561.88	\$0.00
05/12/2019	C06999	34336	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COT. Q8689 POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,599.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,599.56	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,599.56	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,599.56
05/12/2019	C07000	34340	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT POR CURSO TALLER DE	\$0.00	\$12,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,000.00	\$0.00
05/12/2019	C07001	34344	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11937 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$865.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$865.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$865.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$865.00	\$0.00
05/12/2019	C07002	34348	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11938 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$660.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$660.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$660.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$660.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$86,220.48	\$70,814.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1083 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	C07003	34352	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. 422,485,538 CONSUMO DE	\$0.00	\$68,567.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$68,567.79	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$68,567.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$68,567.79	\$0.00
05/12/2019	C07004	34357	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$43,258.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$43,258.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$43,258.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$43,258.30	\$0.00
05/12/2019	C07005	34362	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$250,915.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$250,915.84	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$250,915.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$250,915.84	\$0.00
05/12/2019	C07006	34367	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$9,726.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,726.34	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,726.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,726.34	\$0.00
05/12/2019	C07007	34371	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$23,797.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,797.27	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$23,797.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,797.27	\$0.00
05/12/2019	C07008	34375	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$1,984.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,984.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,984.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,984.20	\$0.00
05/12/2019	C07009	34505	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$376,391.99
SUBTOTAL (9)									\$796,499.48	\$1,172,891.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1084 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$376,391.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$376,391.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$376,391.99	\$0.00
05/12/2019	C07010	34507		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBAR	\$10,000.00	\$0.00
05/12/2019	C07012	34515	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11935 POR	\$0.00	\$725.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO PERSONAL	\$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
05/12/2019	C07210	35829	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CONSUMO	\$0.00	\$28,273.73
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE COMBUSTIBLE MES	\$28,273.73	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$28,273.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,273.73	\$0.00
05/12/2019	C07211	35833	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CONSUMO	\$0.00	\$319,767.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE COMBUSTIBLE MES	\$319,767.16	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$319,767.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$319,767.16	\$0.00
05/12/2019	C07264	36130	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO POR	\$0.00	-\$19,072.01
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FALLECIMIENTO DE	-\$30,110.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$11,037.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$30,110.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$30,110.00
05/12/2019	I00992	33114		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$230,373.53	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$225,784.11	\$225,784.11
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,589.42
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$3,739.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$42,165.67
SUBTOTAL (9)									\$1,856,253.40	\$1,299,981.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1085 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$6,558.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$134,412.16
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$12,581.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$8,054.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$18,921.28
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$647.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$225,784.11	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$225,784.11	\$225,784.11
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$225,784.11
05/12/2019	I00993	33151		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$70,642.89	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$70,749.92	\$70,749.92
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$107.03	\$107.03
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$49,992.26
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$13,398.38
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$7,359.28
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$107.03	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$70,749.92	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$70,749.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$107.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$107.03	\$107.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$107.03	\$107.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$107.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$107.03	\$107.03
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$70,749.92	\$70,749.92
05/12/2019	I00994	33154		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO REINTEGRO DE IMSS	\$98,055.01	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$98,055.01	\$98,055.01
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$98,055.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$98,055.01
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$98,055.01	\$98,055.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$98,055.01	\$0.00
05/12/2019	P22658	30209	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 63CFA PUBLICIDAD DEL MES	\$29,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$29,000.00
SUBTOTAL (9)									\$1,156,323.09	\$1,336,202.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1086 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P22659	30211	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 900E SELLO PARA USO DE DESARROLLO	\$3,572.80	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,572.80		
05/12/2019	P22660	30212	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1ACD IMPRESIÓN DE ORDENES DE	\$3,364.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,364.00		
05/12/2019	P22661	30213	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 5AA5 LONAS PARA	\$3,238.72	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,238.72		
05/12/2019	P22662	30214	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 5AA3 IMPRESIÓN DE SELLOS PARA	\$0.00	\$287.68		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$287.68	\$0.00		
05/12/2019	P22663	30215	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. DF98 MATERIAL PARA LA 2DA. REUNION	\$0.00	\$1,144.92		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,144.92	\$0.00		
05/12/2019	P22667	30223	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. E2EE REPOSICION DE	\$0.00	\$40,948.68		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$40,948.68	\$0.00		
05/12/2019	P22675	30233	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 12DC PARA LA REPARACION DE LA	\$5,754.04	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,754.04		
05/12/2019	P22681	30241	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9894 HABILITACION DE	\$0.00	\$1,483.74		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,483.74	\$0.00		
05/12/2019	P22682	30243	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 28AF MATERIAL PARA LAVABOS	\$0.00	\$7,059.33		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,059.33	\$0.00		
05/12/2019	P22683	30244	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 8F80 MATERIAL PARA GAVETAS, TAPAS	\$0.00	\$5,550.01		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,550.01	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$72,403.92	\$72,403.92	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1087 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P22684	30245	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. E34D HECHURA DE GAVETAS Y TAPAS	\$15,649.43	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,649.43		
05/12/2019	P22685	30246	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F208 MATERIAL PARA DETALLAR	\$165.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$165.00		
05/12/2019	P22687	30248	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9742 MATERIAL PARA SEPULTAR Y	\$0.00	\$875.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$875.00	\$0.00		
05/12/2019	P22689	30250	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 44BC MATERIAL PARA BACHEO	\$1,860.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,860.00		
05/12/2019	P22691	30253	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D58D MATERIAL PARA OFICINAS DEL	\$576.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$576.00		
05/12/2019	P22692	30254	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. BD04 MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN	\$2,835.01	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,835.01		
05/12/2019	P22693	30255	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D612 BULTOS DE CAL PARA LA 11VA	\$0.00	\$130.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$130.00	\$0.00		
05/12/2019	P22694	30256	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9ECF USO EN EL ÁREA DE LOGISTICA Y	\$540.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$540.00		
05/12/2019	P22695	30257	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 680E PARA CALEAR EL AREA DE LA	\$130.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$130.00		
05/12/2019	P22696	30258	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 03B9 MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$104.01		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$104.01	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$22,864.45	\$22,864.45	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1088 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P22697	30267	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 86C9 MATERIAL PARA USO DE LA	\$4,956.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,956.10
05/12/2019	P22698	30268	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 0979 MATERIAL PARA SURTIR AL	\$0.00	\$786.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$786.48	\$0.00
05/12/2019	P22699	30270	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. BC9E MATERIAL PARA ENGARGOLADO	\$0.00	\$6,925.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,925.20	\$0.00
05/12/2019	P22700	30271	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 135F FOLIADOR PARA LOS PAQUETES	\$1,983.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,983.60
05/12/2019	P22701	30273	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 756F CINTA PARA LA CUBREDUELA PARA	\$393.82	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$393.82
05/12/2019	P22702	30274	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. EA06 CAJAS PARA EL ARCHIVO DE	\$2,465.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,465.00
05/12/2019	P22703	30275	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 777D MATERIAL PARA LA IMPRESION DE	\$0.00	\$7,157.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,157.20	\$0.00
05/12/2019	P22704	30276	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2C29 PAPELERIA PARA LAS LABORES	\$0.00	\$4,945.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,945.66	\$0.00
05/12/2019	P22710	30297	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO OMAR	\$0.00	\$30,110.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,110.00	\$0.00
05/12/2019	P22711	30298	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE	\$0.00	\$30,110.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,616.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$63,339.06	\$89,833.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1089 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$26,494.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,110.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,110.00
05/12/2019	P22712	30300	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE	\$30,110.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$30,110.00
05/12/2019	P22713	30306	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE	\$30,110.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,110.00
05/12/2019	P22714	30307	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE	\$0.00	\$30,110.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,616.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$26,494.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,110.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,110.00	\$0.00
05/12/2019	P22715	30308	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE	\$30,110.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$30,110.00
05/12/2019	P22733	30330	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F917 TIRON PARA TRAILA AZUL DEL	\$0.00	\$3,298.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,298.00	\$0.00
05/12/2019	P22734	30331	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9792 LLANTAS PARA TRAILA AZUL DEL	\$3,978.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,978.00
05/12/2019	P22735	30332	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. CED1 LLANTAS PARA	\$25,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$25,800.00
05/12/2019	P22737	30334	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 2863 LLANTAS PARA EL VEHICULO DEL	\$14,982.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$14,982.00
SUBTOTAL (9)									\$255,212.00	\$228,718.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1090 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P22808	30442	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 076AD CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$3,277.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,277.00	\$0.00		
05/12/2019	P22865	30556	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FF45 - Obra Pública : 402014 -	\$0.00	\$1,778,821.56		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,778,821.56	\$0.00		
05/12/2019	P22914	30614	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4DB3 - Obra Pública : 405008 - AMPLIACION	\$358,807.23	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$358,807.23		
05/12/2019	P23110	30825	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$2,066.00	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,066.00		
05/12/2019	P23111	30826	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,066.00		
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$2,066.00	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,066.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,066.00	\$0.00		
05/12/2019	P23112	30827	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,505.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,505.00	\$0.00		
05/12/2019	P23113	30828	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,505.00		
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$2,505.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,505.00	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,505.00		
05/12/2019	P23122	30838	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,586.25		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,586.25	\$0.00		
05/12/2019	P23123	30839	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,586.25		
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$2,586.25	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,586.25	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$2,162,377.54	\$2,159,791.29	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1091 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$2,586.25
05/12/2019	P23124	30842	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$2,203.20	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,203.20
05/12/2019	P23126	30844	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,203.20	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$2,203.20	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,203.20	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,203.20	\$0.00	
05/12/2019	P23128	30847	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$5,005.80	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,005.80
05/12/2019	P23129	30848	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$5,005.80	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$5,005.80	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,005.80	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,005.80	
05/12/2019	P23250	31002	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO CORRESPONDIENTE AL	\$19,700.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$19,700.00
05/12/2019	P23251	31003	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$19,700.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI			\$19,700.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,700.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,700.00	
05/12/2019	P23253	31006	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO CORRESPONDIENTE AL	\$25,000.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$25,000.00
05/12/2019	P23254	31007	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$25,000.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI			\$25,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$130,727.00	\$133,313.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1092 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$25,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,000.00
05/12/2019	P23256	31010	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL	\$222,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$222,500.00
05/12/2019	P23257	31011	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$222,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$222,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$222,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$222,500.00
05/12/2019	P23380	31142	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL			B16B - Obra Pública : 408002 - SUMINISTRO E	\$1,302,210.70	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$1,302,210.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,302,210.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,302,210.70	\$0.00
05/12/2019	P24020	31917	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA CHAMUSCADORA DE	\$0.00	\$9,740.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,740.06	\$0.00
05/12/2019	P24021	31919	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA CHAMUSCADORA DE	\$0.00	\$9,740.06
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,740.06	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,740.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,740.06	\$0.00
05/12/2019	P24047	31947	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 33F30 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$28,355.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$28,355.04
05/12/2019	P24048	31948	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 33F30 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$28,355.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$28,355.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,355.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$28,355.04
SUBTOTAL (9)									\$3,411,206.70	\$3,411,206.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1093 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P24062	31964	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 401026- REHABILITACION DE	\$0.00	\$525,508.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$525,508.20	\$0.00
05/12/2019	P24071	31978	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 401027- REHABILITACION DE	\$507,759.29	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$507,759.29
05/12/2019	P24339	32303	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LAS	\$0.00	\$8,042.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,042.60	\$0.00
05/12/2019	P24340	32304	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LAS	\$0.00	\$8,042.60
						5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$8,042.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,042.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,042.60
05/12/2019	P24342	32307	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LAS	\$0.00	\$15,080.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,080.00	\$0.00
05/12/2019	P24343	32308	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LAS	\$0.00	\$15,080.00
						5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$15,080.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,080.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,080.00
05/12/2019	P24345	32311	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LAS	\$15,080.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,080.00
05/12/2019	P24346	32312	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LAS	\$0.00	\$15,080.00
						5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$15,080.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,080.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,080.00
SUBTOTAL (9)									\$1,147,875.29	\$1,147,875.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1094 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P24349	32316	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LAS	\$0.00	\$15,080.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,080.00	\$0.00
05/12/2019	P24350	32317	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LAS	\$0.00	\$15,080.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$15,080.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,080.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,080.00
05/12/2019	P24451	32432	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			4FAF6 - Obra Pública : 307011 - SUMINISTRO Y	\$418,639.65	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$418,639.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$418,639.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$418,639.65
05/12/2019	P25258	33457	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. 14973, REPARAC. MOTOR DE	\$0.00	\$5,316.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,316.46	\$0.00
05/12/2019	P25259	33458	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COTIZ. 14973, REPARAC. MOTOR DE	-\$5,316.46	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$5,316.46
05/12/2019	P25265	33465	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. 14973, REPARAC. MOTOR DE	\$0.00	\$5,316.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,316.47	\$0.00
05/12/2019	P25271	33473	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. 14998, SERVICIO GENERAL AFINACION Y	\$0.00	\$2,987.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,987.28	\$0.00
05/12/2019	P25274	33477	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. 15016, SERVICIO GENERAL A FRENOS.	\$0.00	\$2,942.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,942.44	\$0.00
05/12/2019	P25285	33491	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COTIZ. 14924, COMPRA HULE COLGANTE DE	\$1,346.31	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,346.31
SUBTOTAL (9)									\$895,111.80	\$895,111.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1095 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P25298	33510	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COTIZ. 14999, CAMBIO DE LA CADENA DEL	\$0.00	\$5,100.38
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,100.38	\$0.00
05/12/2019	P25301	33514	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COTIZ. 15000, COMPRA DE ACUMULADOR PARA	\$0.00	\$3,422.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,422.00	\$0.00
05/12/2019	P25339	33598	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			F 420 CORRESP. A LA SEMANA DEL 14 AL 20	\$0.00	\$131,572.62
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$131,572.62	\$0.00
05/12/2019	P25340	33599	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			F 483 CORRESP. A LA SEMANA DEL 21 AL 27	\$0.00	\$120,393.73
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$120,393.73	\$0.00
05/12/2019	P25341	33600	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			F 536 CORRESP. A LA SEMANA DEL 28 AL 31	\$0.00	\$66,547.14
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$66,547.14	\$0.00
05/12/2019	P25342	33601	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			F 564 CORRESP. A LA SEMANA DEL 01 AL 03	\$0.00	\$52,409.10
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$52,409.10	\$0.00
05/12/2019	P25362	33629	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COTIZ. 14954, REPARACION GENERAL	\$0.00	\$2,821.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,821.00	\$0.00
05/12/2019	P25365	33633	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COTIZ. 14969, ACEITE DE TRANSMISION	\$2,083.65	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,083.65
05/12/2019	P25368	33637	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COTIZ. 14996, SERVICIO GENERAL A VEH. No.	\$1,263.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,263.40
05/12/2019	P25376	33647	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COTIZ. 2822, REPARAC. CAMION VOLTEO No.	\$0.00	\$207.94
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$207.94	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$385,820.96	\$385,820.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1096 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
05/12/2019	P25383	33656	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. 2823, SERVICIO GENERAL CAMA BAJA	\$0.00	\$4,559.96		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,559.96	\$0.00		
05/12/2019	P25390	33664	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. 2820, SERVICIO GENERAL DE MOTOR	\$0.00	\$4,322.02		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,322.02	\$0.00		
05/12/2019	P25397	33673	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. 2820, SERVICIO GENERAL DE MOTOR	\$0.00	-\$4,322.02		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$4,322.02	\$0.00		
05/12/2019	P25404	33681	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. 46001, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$6,283.63		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,283.63	\$0.00		
05/12/2019	P25479	33773	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. REPARAC. RETROEXCAVADORA	\$0.00	\$3,153.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,153.00	\$0.00		
05/12/2019	P25480	33774	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. REPARAC. RETROEXCAVADORA	\$0.00	\$3,153.00		
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$3,153.00
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,153.00	\$0.00
05/12/2019	P25481	33775	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. REPARAC. RETROEXCAVADORA	\$0.00	\$3,153.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,153.00	\$0.00		
05/12/2019	P25483	33778	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COTIZ. 2821, SERVICIO GENERAL DE	\$2,502.89	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,502.89		
05/12/2019	P25485	33781	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. 2820, SERVICIO GENERAL DE MOTOR	\$0.00	\$4,322.02		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,322.02	\$0.00		
SUBTOTAL (9)									\$30,280.50	\$30,280.50		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1097 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P25487	33784	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. 46001, REPARACION DE	\$0.00	\$898.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$898.20	\$0.00
05/12/2019	P25488	33785	Cancelación Proqramacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. 46001, REPARACION DE	\$0.00	-\$898.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$898.20	\$0.00
05/12/2019	P25490	33787	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. 46001, REPARACION DE	\$0.00	\$15,405.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,405.69	\$0.00
05/12/2019	P25493	33791	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COTIZ. 2819, REPARAC. DE	\$6,018.11	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,018.11
05/12/2019	P25496	33795	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COTIZ. 46001, MANTENIMIENTO	\$5,561.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,561.88
05/12/2019	P25823	34181	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	\$15,080.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,080.00
05/12/2019	P25824	34182	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$15,080.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$15,080.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,080.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,080.00	\$0.00
05/12/2019	P25825	34183	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	\$15,080.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,080.00
05/12/2019	P25827	34185	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$15,080.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$15,080.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,080.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,080.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$117,465.68	\$117,465.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1098 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P25829	34187	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	\$15,080.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,080.00
05/12/2019	P25830	34188	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$15,080.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$15,080.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,080.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,080.00
05/12/2019	P25831	34189	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$15,080.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,080.00	\$0.00
05/12/2019	P25832	34190	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$15,080.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$15,080.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,080.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,080.00	\$0.00
05/12/2019	P25833	34191	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	\$15,080.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,080.00
05/12/2019	P25834	34192	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$15,080.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$15,080.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,080.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,080.00
05/12/2019	P25836	34194	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	\$15,080.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,080.00
05/12/2019	P25838	34196	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$15,080.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$15,080.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,080.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,080.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$180,960.00	\$180,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1099 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P25921	34284	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 404013-REHABILITACION DE	\$426,544.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$426,544.52
05/12/2019	P25951	34333	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COT. Q8689 POR COMPRA DE	\$2,599.56	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,599.56
05/12/2019	P25952	34334	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COT. Q8689 POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,599.56
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,599.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,599.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,599.56	\$0.00
05/12/2019	P25953	34335	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COT. Q8689 POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,599.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,599.56	\$0.00
05/12/2019	P25956	34339	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT POR CURSO TALLER DE	\$0.00	\$12,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,000.00	\$0.00
05/12/2019	P25957	34341	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 11937 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$865.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$865.00	\$0.00
05/12/2019	P25958	34342	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11937 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$865.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$865.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$865.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$865.00	\$0.00
05/12/2019	P25959	34343	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 11937 POR CONSUMO PERSONAL	\$865.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$865.00
05/12/2019	P25960	34345	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 11938 POR CONSUMO PERSONAL	\$660.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$453,062.76	\$452,402.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1100 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$660.00
05/12/2019	P25961	34346	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 11938 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$660.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$660.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$660.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$660.00	
05/12/2019	P25962	34347	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 11938 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$660.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$660.00	\$0.00
05/12/2019	P25963	34349	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$19,826.51	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$19,826.51
05/12/2019	P25964	34350	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$18,921.75
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$18,921.75	\$0.00
05/12/2019	P25965	34351	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$29,819.53	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$29,819.53
05/12/2019	P25966	34353	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$15,436.08	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$15,436.08
05/12/2019	P25967	34354	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$16,018.64
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$16,018.64	\$0.00
05/12/2019	P25968	34355	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$8,171.98	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,171.98
05/12/2019	P25969	34356	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$3,631.60	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,631.60
SUBTOTAL (9)									\$113,806.09	\$114,466.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1101 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P25970	34358	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$83,923.13
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$83,923.13	\$0.00
05/12/2019	P25971	34359	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$87,927.79
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$87,927.79	\$0.00
05/12/2019	P25972	34360	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$49,489.21
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$49,489.21	\$0.00
05/12/2019	P25973	34361	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$29,575.71
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$29,575.71	\$0.00
05/12/2019	P25974	34363	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$2,974.50
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,974.50	\$0.00
05/12/2019	P25975	34364	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$2,776.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,776.20	\$0.00
05/12/2019	P25976	34365	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$1,588.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,588.80	\$0.00
05/12/2019	P25977	34366	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$2,386.84	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,386.84
05/12/2019	P25978	34368	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$8,765.58
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,765.58	\$0.00
05/12/2019	P25979	34369	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$7,120.41
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,120.41	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$276,528.17	\$276,528.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1102 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P25980	34370	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$7,911.28
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,911.28	\$0.00
05/12/2019	P25981	34372	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$991.50	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$991.50
05/12/2019	P25982	34373	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$594.90	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$594.90
05/12/2019	P25983	34374	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$397.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$397.80	\$0.00
05/12/2019	P25984	34376	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$793.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$793.20
05/12/2019	P25985	34377	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$3,344.67	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,344.67
05/12/2019	P25986	34378	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$1,189.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,189.80
05/12/2019	P25987	34379	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$793.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$793.20
05/12/2019	P25988	34380	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$2,694.87	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,694.87
05/12/2019	P25989	34381	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$991.50
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$991.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$19,702.72	\$19,702.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1103 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P25990	34382	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS	\$396.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$396.60		
05/12/2019	P25991	34383	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS	\$949.46	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$949.46		
05/12/2019	P25992	34384	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$9,704.75		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTES	\$9,704.75	\$0.00		
05/12/2019	P25993	34385	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$12,855.41		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTES	\$12,855.41	\$0.00		
05/12/2019	P25994	34386	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$12,682.94		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTES	\$12,682.94	\$0.00		
05/12/2019	P25995	34387	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS	\$5,184.56	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$5,184.56		
05/12/2019	P25996	34388	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS	\$5,207.44	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$5,207.44		
05/12/2019	P25997	34389	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$6,854.18		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTES	\$6,854.18	\$0.00		
05/12/2019	P25998	34390	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$4,828.13		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTES	\$4,828.13	\$0.00		
05/12/2019	P25999	34391	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS	\$545.88	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$545.88		
SUBTOTAL (9)								\$59,209.35	\$59,209.35	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1104 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P26000	34392	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS	\$594.90	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$594.90		
05/12/2019	P26001	34393	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$596.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTES	\$596.70	\$0.00		
05/12/2019	P26002	34394	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$1,586.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTES	\$1,586.40	\$0.00		
05/12/2019	P26003	34395	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$1,586.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTES	\$1,586.40	\$0.00		
05/12/2019	P26004	34396	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS	\$396.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$396.60		
05/12/2019	P26005	34397	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$991.50		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTES	\$991.50	\$0.00		
05/12/2019	P26006	34398	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$396.60		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTES	\$396.60	\$0.00		
05/12/2019	P26007	34399	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$594.90		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTES	\$594.90	\$0.00		
05/12/2019	P26008	34400	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$594.90		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTES	\$594.90	\$0.00		
05/12/2019	P26009	34401	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS	\$596.70	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$596.70		
SUBTOTAL (9)								\$7,935.60	\$7,935.60	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1105 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P26010	34402	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$1,189.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,189.80
05/12/2019	P26011	34403	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$1,189.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,189.80	\$0.00
05/12/2019	P26012	34404	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$793.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$793.20	\$0.00
05/12/2019	P26013	34405	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$596.70	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$596.70
05/12/2019	P26014	34406	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$3,966.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,966.00
05/12/2019	P26015	34407	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$3,943.73	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,943.73
05/12/2019	P26016	34408	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$1,917.96
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,917.96	\$0.00
05/12/2019	P26017	34409	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$1,956.18	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,956.18
05/12/2019	P26018	34410	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$2,354.99
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,354.99	\$0.00
05/12/2019	P26019	34411	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$3,089.66
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,089.66	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$20,998.02	\$20,998.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1106 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P26020	34412	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$5,913.19	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$5,913.19
05/12/2019	P26021	34413	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$3,745.66
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,745.66	\$0.00
05/12/2019	P26022	34414	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$3,147.85
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,147.85	\$0.00
05/12/2019	P26023	34415	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$2,532.43	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,532.43
05/12/2019	P26024	34416	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$2,579.10	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,579.10
05/12/2019	P26025	34417	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$7,627.82
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,627.82	\$0.00
05/12/2019	P26026	34418	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$9,641.56
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,641.56	\$0.00
05/12/2019	P26027	34419	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$6,351.38	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$6,351.38
05/12/2019	P26028	34420	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$594.90	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$594.90
05/12/2019	P26029	34421	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$594.90
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$594.90	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$42,728.79	\$42,728.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1107 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P26030	34422	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$594.90
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$594.90	\$0.00
05/12/2019	P26031	34423	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$3,371.10
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,371.10	\$0.00
05/12/2019	P26032	34424	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$3,371.10	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,371.10
05/12/2019	P26033	34425	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$2,580.30
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,580.30	\$0.00
05/12/2019	P26034	34426	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$795.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$795.60	\$0.00
05/12/2019	P26035	34427	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$396.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$396.60
05/12/2019	P26036	34428	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$794.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$794.40	\$0.00
05/12/2019	P26037	34429	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$810.19	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$810.19
05/12/2019	P26038	34430	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$1,007.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,007.40
05/12/2019	P26039	34431	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$396.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$396.60
SUBTOTAL (9)									\$14,118.19	\$14,118.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1108 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P26040	34432	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS	\$793.20	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$793.20		
05/12/2019	P26041	34433	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS	\$793.20	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$793.20		
05/12/2019	P26042	34434	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$1,652.42		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTES	\$1,652.42	\$0.00		
05/12/2019	P26043	34435	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$396.60		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTES	\$396.60	\$0.00		
05/12/2019	P26044	34436	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$3,172.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTES	\$3,172.80	\$0.00		
05/12/2019	P26045	34437	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$396.90		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTES	\$396.90	\$0.00		
05/12/2019	P26046	34438	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$1,332.32		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTES	\$1,332.32	\$0.00		
05/12/2019	P26047	34439	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$1,031.20		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTES	\$1,031.20	\$0.00		
05/12/2019	P26048	34440	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$1,154.81		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTES	\$1,154.81	\$0.00		
05/12/2019	P26049	34441	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS	\$594.90	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$594.90		
SUBTOTAL (9)								\$11,318.35	\$11,318.35	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1109 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P26050	34442	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$594.90
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$594.90	\$0.00
05/12/2019	P26051	34443	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$594.90
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$594.90	\$0.00
05/12/2019	P26052	34444	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$396.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$396.60	\$0.00
05/12/2019	P26053	34445	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$1,829.36	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,829.36
05/12/2019	P26054	34446	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$2,002.87
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,002.87	\$0.00
05/12/2019	P26055	34447	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$1,192.52
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,192.52	\$0.00
05/12/2019	P26056	34448	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$119.34	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$119.34
05/12/2019	P26057	34449	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$6,508.48	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$6,508.48
05/12/2019	P26058	34450	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$3,285.04	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,285.04
05/12/2019	P26059	34451	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$4,568.70	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,568.70
SUBTOTAL (9)									\$21,092.71	\$21,092.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1110 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P26060	34452	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$497.25
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$497.25	\$0.00
05/12/2019	P26061	34453	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$594.90	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$594.90
05/12/2019	P26062	34454	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$396.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$396.60
05/12/2019	P26063	34455	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$397.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$397.80	\$0.00
05/12/2019	P26064	34456	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$396.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$396.60
05/12/2019	P26065	34457	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$991.50
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$991.50	\$0.00
05/12/2019	P26066	34458	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$1,389.90
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,389.90	\$0.00
05/12/2019	P26067	34459	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$1,189.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,189.80	\$0.00
05/12/2019	P26068	34460	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$396.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$396.60	\$0.00
05/12/2019	P26069	34461	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$594.90	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$594.90
SUBTOTAL (9)									\$6,845.85	\$6,845.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1111 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P26070	34462	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$198.90	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$198.90
05/12/2019	P26071	34463	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$2,974.50
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,974.50	\$0.00
05/12/2019	P26072	34464	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$5,235.85
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,235.85	\$0.00
05/12/2019	P26073	34465	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$3,140.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,140.60
05/12/2019	P26074	34466	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$396.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$396.60
05/12/2019	P26075	34467	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$396.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$396.60
05/12/2019	P26076	34468	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$594.90	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$594.90
05/12/2019	P26077	34469	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$4,883.26	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,883.26
05/12/2019	P26078	34470	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$4,870.33
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,870.33	\$0.00
05/12/2019	P26079	34471	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$1,272.66	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,272.66
SUBTOTAL (9)									\$23,964.20	\$23,964.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1112 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P26080	34472	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$2,441.24	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,441.24
05/12/2019	P26081	34473	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$1,867.19
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,867.19	\$0.00
05/12/2019	P26082	34474	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$1,983.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,983.00
05/12/2019	P26083	34475	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$1,389.90	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,389.90
05/12/2019	P26084	34476	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$596.70	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$596.70
05/12/2019	P26085	34477	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$17,993.59	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$17,993.59
05/12/2019	P26086	34478	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$18,499.48	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$18,499.48
05/12/2019	P26087	34479	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$12,285.95
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$12,285.95	\$0.00
05/12/2019	P26088	34480	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$6,359.61	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$6,359.61
05/12/2019	P26089	34481	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$21,344.92	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$21,344.92
SUBTOTAL (9)									\$84,761.58	\$84,761.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1113 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P26090	34482	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS	\$31,735.49	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$31,735.49		
05/12/2019	P26091	34483	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$17,113.78		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTES	\$17,113.78	\$0.00		
05/12/2019	P26092	34484	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS	\$676.90	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$676.90		
05/12/2019	P26093	34485	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS	\$770.20	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$770.20		
05/12/2019	P26094	34486	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS	\$793.20	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$793.20		
05/12/2019	P26095	34487	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$2,577.90		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTES	\$2,577.90	\$0.00		
05/12/2019	P26096	34488	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS	\$1,935.71	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$1,935.71		
05/12/2019	P26097	34489	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$1,989.84		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTES	\$1,989.84	\$0.00		
05/12/2019	P26098	34490	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$1,491.75		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTES	\$1,491.75	\$0.00		
05/12/2019	P26099	34491	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$396.60		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTES	\$396.60	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$59,481.37	\$59,481.37	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1114 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P26100	34492	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$594.90
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$594.90	\$0.00
05/12/2019	P26101	34493	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$793.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$793.20	\$0.00
05/12/2019	P26102	34494	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$1,586.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,586.40
05/12/2019	P26103	34495	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$696.39	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$696.39
05/12/2019	P26104	34496	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$2,646.95
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,646.95	\$0.00
05/12/2019	P26105	34497	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$594.90
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$594.90	\$0.00
05/12/2019	P26106	34498	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$907.52
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$907.52	\$0.00
05/12/2019	P26107	34499	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$795.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$795.60
05/12/2019	P26108	34500	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$1,559.73	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,559.73
05/12/2019	P26109	34501	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$793.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$793.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$10,968.79	\$10,968.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1115 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P26110	34502	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$1,575.55
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,575.55	\$0.00
05/12/2019	P26111	34503	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$793.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$793.20	\$0.00
05/12/2019	P26112	34504	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$793.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$793.20	\$0.00
05/12/2019	P26118	34514	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. 11935 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$725.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$725.00	\$0.00
05/12/2019	P26125	34525	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			Obra Pública : 407001- CONSTRUCCION DE	\$200,883.75	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$200,883.75
05/12/2019	P26126	34526	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			1C006 - Obra Pública : 307013 - SUMINISTRO Y	\$420,724.12	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG#				\$0.00	\$420,724.12
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$420,724.12	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$420,724.12
05/12/2019	P26246	34688	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			Obra Pública : B01012- AMPLIACION DE RED	\$284,569.12	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$284,569.12
05/12/2019	P27138	35759	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Obra Pública : 407009- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$118,849.22
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$118,849.22	\$0.00
05/12/2019	P27190	35825	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$7,209.73
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,209.73	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,456,847.01	\$1,456,847.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1116 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P27191	35826	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$12,387.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,387.22	\$0.00
05/12/2019	P27192	35827	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$795.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$795.60	\$0.00
05/12/2019	P27193	35828	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$7,881.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,881.18	\$0.00
05/12/2019	P27194	35830	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$110,453.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$110,453.10	\$0.00
05/12/2019	P27195	35831	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$116,063.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$116,063.38	\$0.00
05/12/2019	P27196	35832	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$93,250.68	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$93,250.68
05/12/2019	P27247	35900	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			1C006 - Obra Pública : 307013 - SUMINISTRO Y	-\$420,724.12	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	-\$420,724.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$420,724.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$420,724.12	\$0.00
05/12/2019	P27248	35901	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			1C006 - Obra Pública : 307013 - SUMINISTRO Y	\$420,724.12	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$420,724.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$420,724.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$420,724.12
05/12/2019	P27254	35907	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 401023- REHABILITACION DE	\$0.00	\$453,044.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$453,044.57	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$793,875.73	\$793,875.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1117 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2019	P27374	36131	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE	\$0.00	-\$30,110.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$30,110.00	\$0.00
05/12/2019	P27375	36132	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE	\$0.00	-\$30,110.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$3,616.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$26,494.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$30,110.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$30,110.00	\$0.00
05/12/2019	P27376	36133	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE	\$0.00	-\$30,110.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$30,110.00	\$0.00
06/12/2019	C06421	30433	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$34,009.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$34,009.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,009.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$34,009.00
06/12/2019	C06435	30484		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
06/12/2019	C06436	30486		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
06/12/2019	C06437	30488		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR DEPOSITO PARA	\$0.00	\$4,538.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$4,538.00	\$0.00
06/12/2019	C06440	30510	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT, 253CB PUBLICIDAD EN	\$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
SUBTOTAL (9)									-\$29,546.00	-\$29,546.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1118 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/12/2019	C06602	31802	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$16,895.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$24,565.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$7,670.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,565.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$24,565.00
06/12/2019	C06623	31950	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LAUDO LABORAL	\$0.00	\$97,290.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$133,881.14	\$133,881.14
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$36,591.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$133,881.14	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$133,881.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$133,881.14	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$133,881.14	\$133,881.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$133,881.14	\$133,881.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$133,881.14	\$133,881.14
06/12/2019	C06778	33025	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$203,245.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$312,486.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$109,241.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$312,486.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$312,486.00
06/12/2019	C06783	33061	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$256,557.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$2,797.00	\$450.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$373,449.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$119,239.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$373,449.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$373,449.00
06/12/2019	C06819	33282	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$17,529.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$21,958.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,929.00
				SUBTOTAL (9)						



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1119 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$21,958.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,958.00	\$0.00
06/12/2019	C06820	33286	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$292,165.01
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$225.67	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$400,313.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$108,123.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400,313.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$400,313.00
06/12/2019	C06821	33303	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$481,183.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,300.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$23.91	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$657,855.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$174,395.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$657,855.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$657,855.00	\$0.00
06/12/2019	C06822	33316	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$43,519.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$53,618.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$10,099.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$53,618.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$53,618.00	\$0.00
06/12/2019	C06823	33329	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$167,162.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$199,890.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$32,728.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$199,890.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$199,890.00
06/12/2019	C06824	33334	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$47,444.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$61,486.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,707,045.58	\$2,693,003.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1120 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$14,042.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$61,486.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$61,486.00	\$0.00
06/12/2019	C06825	33350	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$112,030.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$153,706.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$41,676.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$153,706.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$153,706.00	\$0.00
06/12/2019	C06893	33607	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$7,426.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$10,788.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,362.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,788.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,788.00	\$0.00
06/12/2019	C07011	34511	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11936 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$270.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$270.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$270.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$270.00	\$0.00
06/12/2019	C07013	34517		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION CH. 71 A NOMBRE DE TIENDAS	\$18,534.32	\$18,534.32
06/12/2019	C07014	34522	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COT. COMPRA DE 300 SILLAS PLEGABLES. GP	\$0.00	\$68,715.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$68,715.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$68,715.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$68,715.99	\$0.00
06/12/2019	C07015	34523	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. H2799 POR BOLETOS DE AVION SR,	\$0.00	\$11,540.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,540.00	\$11,540.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$11,540.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,540.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,540.00	\$11,540.00
SUBTOTAL (9)									\$581,600.30	\$607,182.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1121 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(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		\$11,540.00	\$11,540.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,540.00	\$11,540.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,540.00	\$0.00
06/12/2019	C07017	34528	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACION BECAS PARA ESTUDIANTES.	\$0.00	\$348,300.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$348,300.00	\$348,300.00
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$348,300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348,300.00	\$348,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348,300.00	\$348,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348,300.00	\$348,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$348,300.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348,300.00
06/12/2019	C07173	35539	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA TRABAJADORES DEL	\$0.00	\$12,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$12,000.00	\$12,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$12,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
06/12/2019	C07243	36083		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$31,524.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$31,524.09	\$0.00
06/12/2019	I00991	32197		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECAUDACION DAP CORRESPONDIENTE AL	\$2,349,500.00	\$2,349,500.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,349,500.00	\$2,349,500.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,349,500.00	\$0.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,349,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,349,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,349,500.00	\$2,349,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,349,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$13,975,444.09	\$13,963,904.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1122 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/12/2019	I00995	33178		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$317,495.82	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$314,805.86	\$314,805.86
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$520.96
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$2,653.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$218,721.32
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$32,070.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$53,582.54
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$4,983.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$2,596.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$314,805.86
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$314,805.86	\$314,805.86
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$314,805.86	\$0.00
06/12/2019	I00996	33185		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$119,893.98	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$120,267.01	\$120,267.01
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CREDITOS				\$373.03	\$373.03
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$79,321.88
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$30,763.08
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$10,191.05
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$9.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$373.03	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$120,267.01	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$120,267.01	\$120,267.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$373.03	\$373.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$373.03	\$373.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$373.03	\$373.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$373.03	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$373.03
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$120,267.01
06/12/2019	P22798	30430	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$34,009.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,009.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,778,855.59	\$1,778,855.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1123 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/12/2019	P22799	30431	Gasto Devenqado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$34,009.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$32,209.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,009.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$34,009.00
06/12/2019	P22800	30432	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$34,009.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$34,009.00
06/12/2019	P22823	30508	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT, 253CB PUBLICIDAD EN	\$0.00	\$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,000.00	\$0.00
06/12/2019	P22858	30545	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE96 - Obra Pública : 405010 - .AMPLIACION	\$25,861.11	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$25,861.11
06/12/2019	P22953	30654	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F347 - Obra Pública : 405003 - AMPLIACION	\$310,958.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$310,958.88
06/12/2019	P23114	30829	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$2,931.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,931.40
06/12/2019	P23115	30830	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,931.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,931.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,931.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,931.40
06/12/2019	P23130	30850	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$5,563.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,563.25	\$0.00
06/12/2019	P23131	30851	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$5,563.25
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,563.25	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$465,767.69	\$465,767.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1124 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$5,563.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,563.25	\$0.00
06/12/2019	P23134	30854	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$2,505.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,505.00
06/12/2019	P23135	30855	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,505.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,505.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,505.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,505.00
06/12/2019	P23210	30954	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMIDA PARA FUNCIONARIOS Y	\$26,390.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$26,390.00
06/12/2019	P23244	30994	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DEL 70% DEL SERVICIO INTEGRAL	\$311,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$311,500.00
06/12/2019	P23245	30995	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 70% DEL SERVICIO INTEGRAL	\$0.00	\$311,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$311,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$311,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$311,500.00	\$0.00
06/12/2019	P23247	30998	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL	\$0.00	\$45,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$45,000.00	\$0.00
06/12/2019	P23248	30999	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL	\$0.00	\$45,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$45,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$45,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$45,000.00
06/12/2019	P23435	31211	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LONA PARA EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE	\$0.00	\$760.96
SUBTOTAL (9)									\$1,108,968.25	\$1,109,729.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1125 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$760.96	\$0.00
06/12/2019	P23436	31212	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		LONA PARA EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE	\$0.00	\$760.96	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$760.96	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$760.96	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$760.96	\$0.00	
06/12/2019	P23622	31428	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ARREGLO FLORAL PARA EVENTO 1ER	\$0.00	\$1,160.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,160.00	\$0.00
06/12/2019	P23623	31429	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		ARREGLO FLORAL PARA EVENTO 1ER	\$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	
06/12/2019	P23636	31442	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CORONA PARA MUESTRAS DE	\$0.00	\$696.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$696.00	\$0.00
06/12/2019	P23643	31449	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CORONA PARA MUESTRAS DE	\$0.00	\$928.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$928.00	\$0.00
06/12/2019	P23644	31451	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CORONA PARA MUESTRAS DE	\$0.00	\$696.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$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	
06/12/2019	P23646	31453	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CORONA PARA MUESTRAS DE	\$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	
SUBTOTAL (9)									\$10,634.88	\$9,873.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1126 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/12/2019	P23924	31799	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$24,565.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,565.00	\$0.00
06/12/2019	P23925	31800	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$24,565.00
						5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$24,565.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$24,565.00
06/12/2019	P23926	31801	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$24,565.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,565.00	\$0.00
06/12/2019	P24204	32142	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			57D1 - Obra Pública : 401002 -	\$198,246.43	\$0.00
						2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$198,246.43
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$198,246.43	\$0.00			
06/12/2019	P24250	32206	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			167F - Obra Pública : 401003 -	\$208,440.40	\$0.00
						2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$208,440.40	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$208,440.40			
06/12/2019	P24950	33022	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$312,486.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$312,486.00
06/12/2019	P24951	33023	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$312,486.00
						5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$312,486.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$312,486.00	\$0.00			
06/12/2019	P24952	33024	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$312,486.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$312,486.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,161,577.66	\$2,161,577.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1127 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/12/2019	P24981	33058	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$373,449.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$373,449.00	\$0.00
06/12/2019	P24982	33059	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$373,449.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$223,774.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$149,675.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$373,449.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$373,449.00	\$0.00
06/12/2019	P24983	33060	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$373,449.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$373,449.00	\$0.00
06/12/2019	P25139	33279	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$21,958.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,958.00
06/12/2019	P25140	33280	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$21,958.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$7,296.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$14,662.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,958.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$21,958.00
06/12/2019	P25141	33281	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$21,958.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,958.00	\$0.00
06/12/2019	P25142	33283	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$400,313.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400,313.00	\$0.00
06/12/2019	P25143	33284	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$400,313.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$252,254.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$129,559.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$18,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,382,254.00	\$2,382,254.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1128 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$400,313.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$400,313.00
06/12/2019	P25144	33285	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$400,313.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400,313.00	\$0.00
06/12/2019	P25145	33300	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$657,855.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$657,855.00	\$0.00
06/12/2019	P25146	33301	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$657,855.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$441,533.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$207,322.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$9,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$657,855.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$657,855.00	\$0.00
06/12/2019	P25147	33302	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$657,855.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$657,855.00	\$0.00
06/12/2019	P25154	33313	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$53,618.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$53,618.00	\$0.00
06/12/2019	P25155	33314	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$53,618.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$31,178.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$20,940.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$53,618.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$53,618.00
06/12/2019	P25156	33315	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$53,618.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$53,618.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,646,518.00	\$3,646,518.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1129 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/12/2019	P25161	33324	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$199,890.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$199,890.00	\$0.00
06/12/2019	P25162	33325	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$199,890.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$105,775.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$94,115.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$199,890.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$199,890.00	\$0.00
06/12/2019	P25163	33326	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$199,890.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$199,890.00	\$0.00
06/12/2019	P25167	33331	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$61,486.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$61,486.00	\$0.00
06/12/2019	P25168	33332	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$61,486.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$37,340.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$23,260.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$886.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$61,486.00
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$61,486.00	\$0.00					
06/12/2019	P25169	33333	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$61,486.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$61,486.00	\$0.00
06/12/2019	P25180	33345	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$153,706.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$153,706.00	\$0.00
06/12/2019	P25182	33347	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$153,706.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$127,581.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$20,525.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,347,316.00	\$1,352,916.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1130 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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:				\$5,600.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$153,706.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$153,706.00	\$0.00	
06/12/2019	P25183	33348	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$153,706.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$153,706.00	
06/12/2019	P25343	33604	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$10,788.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,788.00	
06/12/2019	P25344	33605	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 6 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$10,788.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,697.00	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$8,091.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$10,788.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,788.00	\$0.00	
06/12/2019	P25345	33606	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			NOMINA 6 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$10,788.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,788.00	\$0.00	
06/12/2019	P26113	34508	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			FACT. 11936 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$270.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$270.00	\$0.00	
06/12/2019	P26114	34509	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11936 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$270.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$270.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$270.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$270.00	\$0.00	
06/12/2019	P26115	34510	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACT. 11936 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$270.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$270.00	\$0.00	
06/12/2019	P26116	34512	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			FACT. 11935 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$725.00
SUBTOTAL (9)									\$357,244.00	\$352,369.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1131 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$725.00	\$0.00
06/12/2019	P26117	34513	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11935 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$725.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$725.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$725.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$725.00	\$0.00
06/12/2019	P26123	34521	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COT. COMPRA DE 300 SILLAS PLEGABLES. GE	\$0.00	\$68,715.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$68,715.99	\$0.00
06/12/2019	P26896	35466	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 46AA POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$58,185.60	\$0.00
06/12/2019	P26897	35467	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 46AA POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$58,185.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$58,185.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$58,185.60	\$0.00
07/12/2019	P23334	31091	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,084.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,084.54	\$0.00
07/12/2019	P23335	31092	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,084.54
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,084.54	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,084.54	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,084.54
07/12/2019	P23336	31095	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,084.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,084.54	\$0.00
07/12/2019	P23337	31097	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,084.54
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,084.54	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$255,870.49	\$255,145.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1132 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$2,084.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,084.54	\$0.00
07/12/2019	P23338	31098	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,267.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,267.05	\$0.00
07/12/2019	P23339	31099	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,267.05
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,267.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,267.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,267.05	\$0.00
07/12/2019	P23342	31103	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$998.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$998.83	\$0.00
07/12/2019	P23343	31104	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$998.83
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$998.83	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$998.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$998.83	\$0.00
07/12/2019	P23344	31105	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$998.83	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$998.83
07/12/2019	P23345	31106	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$998.83
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$998.83	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$998.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$998.83	\$0.00
07/12/2019	P23350	31111	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,578.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,578.83	\$0.00
07/12/2019	P23352	31113	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,578.83
SUBTOTAL (9)									\$19,457.50	\$21,036.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1133 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$1,578.83	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,578.83	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,578.83
07/12/2019	P23360	31121	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$4,029.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,029.82	\$0.00
07/12/2019	P23361	31122	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$4,029.82
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,029.82	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,029.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,029.82	\$0.00
07/12/2019	P23370	31131	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,980.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,980.46	\$0.00
07/12/2019	P23371	31132	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,980.46
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,980.46	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,980.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,980.46	\$0.00
07/12/2019	P23398	31161	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,113.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,113.26	\$0.00
07/12/2019	P23399	31162	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,113.26
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,113.26	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,113.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,113.26	\$0.00
07/12/2019	P23409	31175	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,436.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,436.78	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$33,965.06	\$32,386.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1134 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/12/2019	P23410	31176	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,436.78
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,436.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,436.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,436.78	\$0.00
07/12/2019	P23411	31178	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,351.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,351.32	\$0.00
07/12/2019	P23412	31179	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,351.32
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,351.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,351.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,351.32	\$0.00
07/12/2019	P23413	31180	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,105.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,105.96	\$0.00
07/12/2019	P23414	31181	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,105.96
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,105.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,105.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,105.96
07/12/2019	P24184	32116	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPARACION DE LA PUERTA DE ACCESO	\$0.00	\$4,800.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,800.00	\$0.00
08/12/2019	P23415	31184	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,557.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,557.95	\$0.00
08/12/2019	P23416	31186	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,557.95
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,557.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,557.95
SUBTOTAL (9)									\$39,961.30	\$43,519.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1135 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$3,557.95	\$0.00				
08/12/2019	P23420	31191	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,936.16				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,936.16	\$0.00				
08/12/2019	P23421	31192	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,936.16				
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,936.16	\$0.00		
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$2,936.16		
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,936.16	\$0.00
08/12/2019	P23422	31194	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,861.20				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,861.20	\$0.00				
08/12/2019	P23423	31196	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,861.20				
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,861.20	\$0.00		
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$2,861.20		
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,861.20	\$0.00
08/12/2019	P23425	31200	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$4,527.07				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,527.07	\$0.00				
08/12/2019	P23426	31201	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$4,527.07				
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,527.07	\$0.00		
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$4,527.07		
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,527.07	\$0.00
08/12/2019	P23428	31203	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,252.83				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,252.83	\$0.00				
08/12/2019	P23429	31204	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,252.83				
						5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,252.83	\$0.00		
SUBTOTAL (9)									\$41,036.90	\$37,478.95				

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1136 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$3,252.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,252.83	\$0.00
09/12/2019	C06412	30398	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 180, 401025 -	\$0.00	\$494,387.05
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$494,387.05	\$0.00
09/12/2019	C06442	30546	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DE96 - Obra Pública : 405010 - .AMPLIACION	\$0.00	\$18,102.78
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$7,758.33
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$25,861.11	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,861.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,861.11	\$0.00
09/12/2019	C06443	30548	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 181, B01014 -	\$0.00	\$365,290.55
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$365,290.55	\$0.00
09/12/2019	C06444	30552	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 182, B01013 -	\$0.00	\$107,829.04
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$107,829.04	\$0.00
09/12/2019	C06446	30557	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FF45 - Obra Pública : 402014 -	\$0.00	\$1,245,175.09
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$533,646.47
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,778,821.56	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,778,821.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,778,821.56	\$0.00
09/12/2019	C06448	30616	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			4DB3 - Obra Pública : 405008 - AMPLIACION	\$0.00	\$251,165.06
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$107,642.17
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$358,807.23	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$358,807.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$358,807.23	\$0.00
09/12/2019	C06449	30655	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F347 - Obra Pública : 405003 - AMPLIACION	\$0.00	\$310,958.88
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$310,958.88	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,608,698.15	\$5,608,698.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1137 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$310,958.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$310,958.88	\$0.00
09/12/2019	C06892	33603		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO (TRABAJADOR DE	\$0.00	\$1,791.95
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$1,791.95	\$0.00
09/12/2019	C07064	34803		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADELANTO DE SALARIO A ELEMENTO DE LA DIR.	\$0.00	\$1,791.95
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$1,791.95	\$0.00
09/12/2019	D00188	30673		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE	\$595,206.18	\$0.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$255,088.36	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$850,294.54
09/12/2019	D00189	30677		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ASASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE	\$31,326.64	\$0.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$13,425.70	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$44,752.34
09/12/2019	I00997	33196		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$448,832.65	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$3,337.97
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$444,812.68	\$444,812.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$682.00
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$8,037.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$133,144.10
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$33,215.20
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$194,679.04
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$11,520.90
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$55,141.74
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$1,094.18
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$7,980.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$444,812.68	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$444,812.68	\$444,812.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$444,812.68
SUBTOTAL (9)									\$2,992,860.35	\$2,992,860.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1138 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/12/2019	I00998	33197		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$219,855.37	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$220,986.69	\$220,986.69
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$1,131.32	\$1,131.32	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$135,521.75	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$0.00	\$57,453.97	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$28,010.97	
				5.2.3.1	SUBSIDIOS			\$1,131.32	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,131.32	\$1,131.32	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,131.32	\$1,131.32	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,131.32	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$220,986.69	\$220,986.69	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$220,986.69	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,131.32	\$1,131.32	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$220,986.69	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,131.32	
09/12/2019	I01099	36081		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INNGRESOS POR IDENTIFICAR DEL 01 AL	\$620.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$620.00	\$620.00	
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS			\$0.00	\$620.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$620.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$620.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$620.00	\$620.00	
09/12/2019	P21241	28418	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$39,792.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$39,792.19	\$0.00
09/12/2019	P22888	30581	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	-\$9,224.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$9,224.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$9,224.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$9,224.20	\$0.00
09/12/2019	P22890	30583	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	-\$9,563.43
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$9,563.43	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$9,563.43
SUBTOTAL (9)									\$903,863.72	\$894,300.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1139 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			-\$9,563.43	\$0.00
09/12/2019	P22898	30598	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MMTO. A MAQUINAS DEL TANQUE	\$0.00	\$31,320.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$31,320.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$31,320.00	\$31,320.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$31,320.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$31,320.00	\$0.00	
09/12/2019	P22899	30599	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	-\$39,792.19	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			-\$39,792.19	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$39,792.19	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$39,792.19	
09/12/2019	P22900	30600	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MMTO. A MAQUINAS DEL TANQUE	\$0.00	-\$31,320.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			-\$31,320.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$31,320.00	-\$31,320.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$31,320.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$31,320.00	
09/12/2019	P22966	30668	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		OBSEQUIOS PARA EMPRESARIOS DEL 1ER	\$0.00	\$12,400.01	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,400.01	\$0.00	
09/12/2019	P22968	30670	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		OBSEQUIOS PARA EMPRESARIOS DEL 1ER	\$0.00	\$12,400.01	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$12,400.01	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,400.01	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$12,400.01	
09/12/2019	P23132	30852	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,914.65	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,914.65	\$0.00	
09/12/2019	P23133	30853	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,914.65	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$3,914.65	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									-\$44,118.48	-\$34,555.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1140 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$3,914.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,914.65	\$0.00
09/12/2019	P23144	30869	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	-\$39,791.58
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$39,791.58	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$39,791.58	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$39,791.58
09/12/2019	P23146	30875	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$39,792.19
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$39,792.19	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$39,792.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,792.19	\$0.00
09/12/2019	P23201	30944	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSPORTE PARA ADULTOS MAYORES	\$0.00	-\$8,700.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-\$8,700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$8,700.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$8,700.00
09/12/2019	P23525	31321	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			5D8F - Obra Pública : 402005 - AMPLIACION	\$1,036,417.60	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$1,036,417.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,036,417.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,036,417.60
09/12/2019	P23542	31339	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRASLADO DE CIUDADANOS DE SAN	\$0.00	\$108,750.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$108,750.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$108,750.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$108,750.00
09/12/2019	P23630	31436	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OFRENDA FLORAL PARA MUESTRAS DE	\$696.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$696.00
09/12/2019	P23631	31437	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OFRENDA FLORAL PARA MUESTRAS DE	\$0.00	\$696.00
SUBTOTAL (9)									\$2,277,547.07	\$2,278,243.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1141 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$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
09/12/2019	P23671	31483	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OBSEQUIOS PARA RIFAR AL PERSONAL EN	\$24,830.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$24,830.00
09/12/2019	P23681	31499	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBSEQUIOS PARA RIFAR AL PERSONAL EN	\$0.00	\$24,830.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$24,830.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,830.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,830.00	\$0.00
09/12/2019	P23703	31529	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$0.00	-\$2,135.25
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$2,135.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$2,135.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$2,135.25	\$0.00
09/12/2019	P23705	31531	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	-\$1,629.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$1,629.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,629.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,629.00	\$0.00
09/12/2019	P23709	31535	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	-\$1,756.88
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$1,756.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,756.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,756.88	\$0.00
09/12/2019	P23711	31537	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IAL UTILIZADO PARA EL CURSO TALLER DE	\$0.00	-\$4,904.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$4,904.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$4,904.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$4,904.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$55,030.14	\$54,334.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1142 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/12/2019	P23715	31541	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	-\$1,286.58
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$1,286.58	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,286.58	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,286.58
09/12/2019	P23740	31573	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRASLADO DE CIUDADANOS DE SAN	\$0.00	-\$108,750.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-\$108,750.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$108,750.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$108,750.00
09/12/2019	P23936	31814	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			DB7C - Obra Pública : 407013 -	\$932,905.04	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$932,905.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$932,905.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$932,905.04
09/12/2019	P23981	31874	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA SURTIR A VARIOS	\$51,381.16	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$51,381.16
09/12/2019	P23982	31875	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA SURTIR A VARIOS	\$0.00	\$51,381.16
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$51,381.16	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$51,381.16	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$51,381.16
09/12/2019	P23993	31886	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA PEREGRINACION DE LA	\$11,600.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,600.00
09/12/2019	P24013	31909	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA PEREGRINACION DE LA	\$0.00	\$11,600.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$11,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,600.00
09/12/2019	P24198	32134	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			3B68 - Obra Pública : 404011 - SUMINISTRO E	\$335,774.32	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,170,454.72	\$1,834,680.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1143 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$335,774.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$335,774.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$335,774.32
09/12/2019	P24378	32353	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 405025- AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$645,198.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$645,198.06	\$0.00
09/12/2019	P24497	32488	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL			E7D63 - Obra Pública : 504003 -	\$995,880.76	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$995,880.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$995,880.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$995,880.76
09/12/2019	P24645	32664	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL			0EFA - Obra Pública : 401004 -	\$223,996.67	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$223,996.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$223,996.67	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$223,996.67
09/12/2019	P24970	33044	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 825 SEMANA CORRESP. DEL 01 DE	\$0.00	\$594.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$594.60	\$0.00
09/12/2019	P24972	33046	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 829 SEMANA CORRESP. DEL 01 DE	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.60
09/12/2019	P24976	33052	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 830 SEMANA CORRESP. DEL 01 DE	\$1,592.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,592.40
09/12/2019	P24977	33053	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 830 SEMANA CORRESP. DEL 01 DE	\$0.00	\$1,592.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,592.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,592.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,592.40
SUBTOTAL (9)									\$3,427,288.24	\$3,763,062.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1144 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/12/2019	P25023	33115	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 832 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$994.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$994.40
09/12/2019	P25024	33116	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 832 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$994.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$994.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$994.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$994.40	\$0.00
09/12/2019	P25025	33117	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 833 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$594.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$594.60
09/12/2019	P25026	33118	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 833 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.60
09/12/2019	P25051	33152	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 834 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$891.90	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$891.90
09/12/2019	P25052	33153	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 834 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$891.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$891.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$891.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$891.90	\$0.00
09/12/2019	P25053	33155	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 835 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$13,848.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,848.92
09/12/2019	P25054	33156	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 835 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$13,848.92
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$13,848.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,848.92
SUBTOTAL (9)									\$35,140.54	\$48,989.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1145 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$13,848.92	\$0.00	
09/12/2019	P25055	33157	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 836 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$792.80	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$792.80	\$0.00	
09/12/2019	P25056	33158	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 836 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$792.80		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$792.80	\$0.00		
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$792.80
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$792.80	\$0.00
09/12/2019	P25057	33159	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 837 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$4,244.10	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,244.10	\$0.00	
09/12/2019	P25058	33160	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 837 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$4,244.10		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$4,244.10	\$0.00		
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,244.10	\$0.00
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,244.10
09/12/2019	P25059	33161	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 838 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$515.32	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$515.32	\$0.00	
09/12/2019	P25060	33162	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 838 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$515.32		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$515.32	\$0.00		
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$515.32
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$515.32	\$0.00
09/12/2019	P25061	33163	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F 839 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$2,187.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,187.00	
09/12/2019	P25062	33164	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 839 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$2,187.00		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$2,187.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)									\$34,879.58	\$21,030.66	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1146 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$2,187.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,187.00
09/12/2019	P25066	33169	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F 840 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$1,194.30	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,194.30
09/12/2019	P25067	33170	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 840 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$1,194.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,194.30	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,194.30
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,194.30	\$0.00
09/12/2019	P25068	33171	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 841 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$594.60
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$594.60	\$0.00
09/12/2019	P25069	33172	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 841 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.60	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$594.60
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$594.60	\$0.00
09/12/2019	P25070	33173	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 842 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$3,675.65
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,675.65	\$0.00
09/12/2019	P25071	33174	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 842 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$3,675.65
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,675.65	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,675.65
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,675.65	\$0.00
09/12/2019	P25072	33175	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 843 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$796.20
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$796.20	\$0.00
09/12/2019	P25073	33176	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 843 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$796.20
SUBTOTAL (9)									\$19,376.85	\$20,173.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1147 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$796.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$796.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$796.20	\$0.00
09/12/2019	P25075	33179	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 844 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$1,585.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,585.60	\$0.00
09/12/2019	P25076	33180	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 844 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$1,585.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,585.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,585.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,585.60
09/12/2019	P25077	33181	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 845 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$9,675.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,675.57	\$0.00
09/12/2019	P25078	33182	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 845 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$9,675.57
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,675.57	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,675.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,675.57	\$0.00
09/12/2019	P25079	33183	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 846 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$16,986.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,986.70	\$0.00
09/12/2019	P25080	33184	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 846 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$16,986.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$16,986.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,986.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,986.70
09/12/2019	P25081	33186	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 847 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$594.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$594.60
SUBTOTAL (9)									\$86,930.61	\$86,134.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1148 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/12/2019	P25082	33187	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 847 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.60
09/12/2019	P25083	33188	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 848 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$3,376.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,376.20
09/12/2019	P25084	33189	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 848 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$3,376.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,376.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,376.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,376.20	\$0.00
09/12/2019	P25085	33190	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 849 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$796.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$796.20	\$0.00
09/12/2019	P25086	33191	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 849 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$796.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$796.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$796.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$796.20	\$0.00
09/12/2019	P25087	33192	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 850 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$2,169.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,169.39	\$0.00
09/12/2019	P25088	33193	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 850 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$2,169.39
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,169.39	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,169.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,169.39	\$0.00
09/12/2019	P25089	33194	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 851 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$399.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$20,614.37	\$20,614.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1149 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/12/2019	P25090	33195	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 851 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$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
09/12/2019	P25148	33305	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 852 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$594.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$594.60
09/12/2019	P25149	33306	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 852 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.60
09/12/2019	P25150	33308	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 853 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$3,392.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,392.67	\$0.00
09/12/2019	P25151	33309	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 853 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$3,392.67
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,392.67	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,392.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,392.67	\$0.00
09/12/2019	P25152	33310	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 854 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$2,352.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,352.46	\$0.00
09/12/2019	P25153	33311	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 854 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$2,352.46
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,352.46	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,352.46	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,352.46
09/12/2019	P25157	33318	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 855 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$594.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$594.60
SUBTOTAL (9)									\$20,413.39	\$20,413.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1150 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/12/2019	P25158	33319	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 855 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$594.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$594.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60	\$0.00
09/12/2019	P25159	33320	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 859 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$2,531.05	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,531.05
09/12/2019	P25160	33321	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 859 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$2,531.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,531.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,531.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,531.05
09/12/2019	P25164	33327	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 860 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$3,234.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,234.60	\$0.00
09/12/2019	P25165	33328	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 860 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$3,234.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,234.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,234.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,234.60	\$0.00
09/12/2019	P25166	33330	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 861 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$396.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$396.40
09/12/2019	P25170	33335	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 861 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$396.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.40	\$0.00
09/12/2019	P25171	33336	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 862 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$599.70
SUBTOTAL (9)									\$19,675.35	\$20,275.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1151 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$599.70	\$0.00
09/12/2019	P25172	33337	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 862 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$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	
09/12/2019	P25173	33338	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 863 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$792.80
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$792.80	\$0.00
09/12/2019	P25174	33339	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 863 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$792.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$792.80		\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$792.80		\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00		\$792.80	
09/12/2019	P25175	33340	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F 864 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$594.60	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$594.60
09/12/2019	P25176	33341	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 864 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$594.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$594.60		\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00		\$594.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.60		\$0.00	
09/12/2019	P25177	33342	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F 865 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$3,923.74	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,923.74
09/12/2019	P25178	33343	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 865 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$3,923.74
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$3,923.74		\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,923.74		\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00		\$3,923.74	
SUBTOTAL (9)									\$17,732.52	\$17,132.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1152 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/12/2019	P25179	33344	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 866 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$2,444.17	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,444.17
09/12/2019	P25181	33346	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 866 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$2,444.17
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,444.17	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,444.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,444.17	\$0.00
09/12/2019	P26869	35433	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 2E9B POR BUTACAS ACOJINADAS	\$49,200.15	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$49,200.15
09/12/2019	P26870	35434	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2E9B POR BUTACAS ACOJINADAS	\$0.00	\$49,200.15
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$49,200.15	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$49,200.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$49,200.15	\$0.00
09/12/2019	P27148	35773	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F831, CONSUMO DE COMBUSTIBLE.	\$0.00	\$11,891.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,891.52	\$0.00
09/12/2019	P27149	35774	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F831, CONSUMO DE COMBUSTIBLE.	\$0.00	\$11,891.52
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$11,891.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,891.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,891.52	\$0.00
09/12/2019	P27150	35775	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. F857, CONSUMO DE COMBUSTIBLE.	\$118,258.58	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$118,258.58
09/12/2019	P27151	35776	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F857, CONSUMO DE COMBUSTIBLE.	\$0.00	\$118,258.58
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$118,258.58	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$118,258.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$118,258.58	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$545,383.26	\$545,383.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1153 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/12/2019	C06452	30801		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
10/12/2019	C06453	30804		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
10/12/2019	C06454	30849		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE	\$0.00	\$8,317.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS	\$8,317.45	\$8,317.45
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$8,317.45	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8,317.45
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,317.45	\$8,317.45
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,317.45	\$8,317.45
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,317.45	\$8,317.45
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,317.45	\$0.00
10/12/2019	C06467	30882		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE	\$0.00	\$9,485.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS	\$7,400.07	\$7,400.07
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,085.20	\$2,085.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,730.01	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,954.92	\$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$231.14	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$484.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,085.20	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,485.27	\$9,485.27
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,485.27	\$9,485.27
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$9,485.27	\$9,485.27
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$9,485.27
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$9,485.27	\$0.00
10/12/2019	C07016	34527	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR	\$0.00	\$492.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESUPUESTO DE	\$492.00	\$492.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$492.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$492.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$112,630.32	\$112,138.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1154 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$492.00	\$492.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$492.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$492.00	\$492.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$492.00	\$492.00
10/12/2019	C07018	34532	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A 3380 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$953.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$953.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$953.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$953.00	\$0.00
10/12/2019	C07019	34536	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.11957 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$500.00
10/12/2019	C07020	34537	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA ING.	\$0.00	\$3,189.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,189.00	\$3,189.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,189.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,189.00	\$3,189.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,189.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,189.00	\$3,189.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,189.00	\$3,189.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,189.00
10/12/2019	C07021	34541	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.11958 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$685.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$685.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$685.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$685.00
10/12/2019	C07022	34546	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.11959 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$765.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$765.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$765.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$765.00
SUBTOTAL (9)									\$26,416.00	\$26,908.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1155 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/12/2019	C07260	36119		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR, PARA	\$0.00	\$8,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$8,000.00	\$0.00
10/12/2019	I00999	33200		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$259,330.13	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$620.00	\$620.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$258,488.48	\$258,488.48
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$221.65
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$2,717.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$95,706.81
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$23,834.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$123,763.67
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$3,531.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$8,786.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$150.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$620.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$259,108.48	\$259,108.48
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$259,108.48	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$259,108.48
10/12/2019	I01000	33201		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$133,279.75	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$133,405.89	\$133,405.89
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$126.14	\$126.14
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$87,791.90
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$32,545.73
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$13,068.26
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$126.14	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$126.14	\$126.14
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$126.14	\$126.14
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$126.14	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$126.14	\$126.14
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$133,405.89
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$133,405.89	\$133,405.89
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$133,405.89	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$126.14
SUBTOTAL (9)									\$1,578,909.83	\$1,578,909.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1156 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/12/2019	I01001	33202		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO DE	\$9,362,358.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$9,362,358.00	\$9,362,358.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$9,362,358.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,362,358.00	\$9,362,358.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,362,358.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,362,358.00	\$0.00
10/12/2019	I01002	33203		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO RENDIMIENTO DEL	\$293,753.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$293,753.00	\$293,753.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$293,753.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$293,753.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$293,753.00	\$293,753.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$293,753.00
10/12/2019	I01003	33204		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO UNICO DE	\$12,192,002.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$12,192,002.00	\$12,192,002.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$12,192,002.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12,192,002.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$12,192,002.00	\$12,192,002.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$12,192,002.00
10/12/2019	P23045	30751	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$4,595.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,595.94	\$0.00
10/12/2019	P23046	30752	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$4,595.94
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,595.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,595.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,595.94	\$0.00
10/12/2019	P23047	30753	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INSUMOS PARA ABUELONCHES DEL	\$0.00	\$7,952.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,952.96	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$87,414,192.78	\$87,414,192.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1157 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/12/2019	P23048	30754	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$4,595.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,595.94	\$0.00
10/12/2019	P23049	30755	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$4,595.94	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,595.94
10/12/2019	P23050	30756	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$4,595.94
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,595.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,595.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,595.94	\$0.00
10/12/2019	P23051	30757	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$4,595.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,595.94	\$0.00
10/12/2019	P23052	30758	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NSUMOS PARA ABUELONCHES DEL	\$0.00	\$7,952.96
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$150.80	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$7,802.16	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,952.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,952.96	\$0.00
10/12/2019	P23053	30759	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$4,595.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,595.94	\$0.00
10/12/2019	P23055	30761	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$4,595.94
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,595.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,595.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,595.94	\$0.00
10/12/2019	P23056	30762	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$4,595.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,595.94	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$57,269.38	\$57,269.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1158 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/12/2019	P23723	31555	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO	\$0.00	\$1,680.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,680.04	\$0.00
10/12/2019	P23724	31556	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO	\$0.00	\$1,680.05
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$1,680.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,680.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,680.05
10/12/2019	P23725	31557	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RECONOCIMIENTOS PARA CURSO DE	\$630.02	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$630.02
10/12/2019	P23726	31558	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO	\$0.00	\$630.02
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$630.02	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$630.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$630.02
10/12/2019	P23727	31559	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO	\$0.00	-\$1,680.05
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				-\$1,680.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,680.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,680.05
10/12/2019	P23728	31560	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO	\$0.00	\$1,680.05
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$1,680.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,680.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,680.05	\$0.00
10/12/2019	P23817	31664	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO	\$0.00	-\$630.02
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				-\$630.02	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$630.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$630.02
10/12/2019	P23819	31668	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECONOCIMIENTOS PARA CURSO DE	\$0.00	\$630.02
SUBTOTAL (9)									\$5,670.16	\$6,300.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1159 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$630.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$630.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$630.02	\$0.00
10/12/2019	P24014	31910	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 8C8C3 SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$16,755.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,755.04	\$0.00
10/12/2019	P24015	31911	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 8C8C3 SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$16,755.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$16,755.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,755.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,755.04	\$0.00
10/12/2019	P24016	31912	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. B8238 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$14,177.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,177.52	\$0.00
10/12/2019	P24017	31913	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B8238 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
10/12/2019	P24018	31914	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 7DA96 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$10,310.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,310.08	\$0.00
10/12/2019	P24019	31916	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 7DA96 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$10,310.08
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$10,310.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,310.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,310.08
10/12/2019	P24022	31920	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. B6113 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$15,467.44	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,467.44
SUBTOTAL (9)									\$140,455.40	\$139,825.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1160 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/12/2019	P24023	31921	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B6113 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$15,467.44
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$15,467.44	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,467.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,467.44
10/12/2019	P24042	31941	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GAS PARA CHAMUSCADORA DE	\$0.00	\$9,740.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,740.06	\$0.00
10/12/2019	P24044	31943	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA CHAMUSCADORA DE	\$0.00	\$9,740.06
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,740.06	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,740.06	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,740.06
10/12/2019	P24045	31945	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 56F23 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$16,755.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,755.04	\$0.00
10/12/2019	P24046	31946	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 56F23 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$16,755.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$16,755.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,755.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,755.04	\$0.00
10/12/2019	P24049	31949	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D1BEF SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$16,755.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,755.04	\$0.00
10/12/2019	P24050	31951	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D1BEF SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$16,755.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$16,755.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,755.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,755.04
10/12/2019	P24051	31952	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 11F10 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$15,467.44	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,467.44
SUBTOTAL (9)									\$176,152.74	\$176,152.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1161 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/12/2019	P24052	31953	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11F10 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$15,467.44
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$15,467.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,467.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,467.44	\$0.00
10/12/2019	P24054	31955	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 559B5 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$12,887.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,887.60	\$0.00
10/12/2019	P24056	31957	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 559B5 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$12,887.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$12,887.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,887.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,887.60	\$0.00
10/12/2019	P24075	31986	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUA PARA USO EN CENTRO DE	\$0.00	\$3,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,880.00	\$0.00
10/12/2019	P24077	31988	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AGUA PARA USO EN CENTRO DE	\$0.00	\$3,880.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$3,880.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,880.00	\$0.00
10/12/2019	P24083	31998	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUA PARA DIF IV CENTENARIO.. GC	\$0.00	\$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$600.00	\$0.00
10/12/2019	P24084	31999	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AGUA PARA DIF IV CENTENARIO.. GD	\$0.00	\$600.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$600.00	\$0.00
10/12/2019	P24087	32004	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BOX LONCH PARA EVENTO CULTURA	\$0.00	\$721.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$721.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$83,759.18	\$83,759.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1162 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/12/2019	P24089	32007	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BOX LONCH PARA EVENTO CULTURA	\$0.00	\$721.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$721.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$721.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$721.50	\$0.00
10/12/2019	P24188	32121	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			9E74 - Obra Pública : 407032 -	\$144,316.07	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$144,316.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$144,316.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$144,316.07	\$0.00
10/12/2019	P24428	32405	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			78C6 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION	\$43,861.69	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$43,861.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$43,861.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$43,861.69	\$0.00
10/12/2019	P24811	32872	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			2A018 - Obra Pública : A05087 -	\$117,594.14	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$117,594.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$117,594.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$117,594.14	\$0.00
10/12/2019	P24863	32926	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO	\$0.00	-\$1,680.05
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				-\$1,680.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,680.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,680.05	\$0.00
10/12/2019	P24866	32929	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 3CA1, RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$1,680.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$1,680.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,680.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,680.04	\$0.00
10/12/2019	P25184	33349	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 867 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$1,993.90
SUBTOTAL (9)									\$612,986.78	\$614,980.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1163 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$1,993.90	\$0.00
10/12/2019	P25185	33351	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 867 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$1,993.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,993.90		\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,993.90		\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00		\$1,993.90	
10/12/2019	P25186	33352	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 868 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$12,306.97
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,306.97	\$0.00
10/12/2019	P25187	33353	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 868 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$12,306.97
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$12,306.97		\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00		\$12,306.97	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,306.97		\$0.00	
10/12/2019	P25189	33355	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 869 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$23,823.65
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$23,823.65	\$0.00
10/12/2019	P25191	33357	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 869 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$23,823.65
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$23,823.65		\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,823.65		\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00		\$23,823.65	
10/12/2019	P25193	33360	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F 870 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$657.57	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$657.57
10/12/2019	P25194	33361	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 870 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$657.57
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$657.57		\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00		\$657.57	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$657.57		\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$116,346.27	\$114,352.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1164 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/12/2019	P25195	33363	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 874 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$2,555.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,555.60	\$0.00
10/12/2019	P25196	33364	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 874 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$2,555.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,555.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,555.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,555.60
10/12/2019	P25200	33371	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 875 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$396.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$396.40	\$0.00
10/12/2019	P25201	33372	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 875 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$396.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$396.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$396.40
10/12/2019	P25202	33373	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 876 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$1,884.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,884.94	\$0.00
10/12/2019	P25203	33374	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 876 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$1,884.94
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,884.94	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,884.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,884.94
10/12/2019	P25205	33376	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 877 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$1,311.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,311.04	\$0.00
10/12/2019	P25207	33378	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 877 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$1,311.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,311.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,311.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,311.04
SUBTOTAL (9)									\$18,443.94	\$18,443.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1165 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/12/2019	P25209	33381	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 878 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$792.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$792.80	\$0.00
10/12/2019	P25210	33382	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 878 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$792.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$792.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$792.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$792.80	\$0.00
10/12/2019	P25309	33525	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COOTIZ. 15168, COMPRA DE	\$1,492.78	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,492.78
10/12/2019	P25311	33527	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COOTIZ. 15168, COMPRA DE	\$0.00	\$1,492.78
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,492.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,492.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,492.78	\$0.00
10/12/2019	P25314	33531	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COOTIZ. 15169, MANTTO. CLOUTCH Y	\$0.00	\$3,114.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,114.60	\$0.00
10/12/2019	P25315	33532	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COOTIZ. 15169, MANTTO. CLOUTCH Y	\$0.00	\$3,114.60
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,114.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,114.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,114.60	\$0.00
10/12/2019	P26127	34529	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. A 3380 POR CONSUMO PERSONAL	\$953.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$953.00
10/12/2019	P26128	34530	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. A 3380 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$953.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$953.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$953.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$953.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$19,059.54	\$19,059.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1166 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/12/2019	P26129	34531	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A 3380 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$953.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$953.00	\$0.00
10/12/2019	P26130	34533	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.11957 POR CONSUMO PERSONAL	\$500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$500.00
10/12/2019	P26131	34534	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.11957 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$500.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$500.00
10/12/2019	P26132	34535	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.11957 POR CONSUMO PERSONAL	\$500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$500.00
10/12/2019	P26133	34538	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT.11958 POR CONSUMO PERSONAL	\$685.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$685.00
10/12/2019	P26134	34539	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.11958 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$685.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$685.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$685.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$685.00
10/12/2019	P26135	34540	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.11958 POR CONSUMO PERSONAL	\$685.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$685.00
10/12/2019	P26137	34543	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.11959 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$765.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$765.00	\$0.00
10/12/2019	P26138	34544	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.11959 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$765.00
SUBTOTAL (9)									\$6,458.00	\$7,223.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1167 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$765.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$765.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$765.00	\$0.00
10/12/2019	P26139	34545	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.11959 POR CONSUMO PERSONAL	\$765.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$765.00
10/12/2019	P26475	34968	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			78C5 - Obra Pública : 401006 -	\$52,305.42	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$52,305.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$52,305.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$52,305.42
10/12/2019	P26892	35459	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 6F4F POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,480.00	\$0.00
10/12/2019	P26893	35460	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 6F4F POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$3,480.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				\$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
10/12/2019	P27243	35895	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 704E POR PUBLICIDAD DE	\$0.00	\$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,000.00	\$0.00
10/12/2019	P27244	35896	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 704E POR PUBLICIDAD DE	\$0.00	\$7,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				\$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
11/12/2019	C06451	30764	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$13,787.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,787.82	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,787.82	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,787.82
SUBTOTAL (9)									\$165,921.48	\$165,156.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1168 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/12/2019	C06455	30864	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE 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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$399.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.00	\$399.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.00	\$399.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$399.00	\$399.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$399.00	\$0.00
11/12/2019	C06456	30865	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,202.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,202.00	\$6,202.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$6,202.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,202.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,202.00	\$6,202.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,202.00	\$6,202.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,202.00	\$6,202.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,202.00	\$0.00
11/12/2019	C06457	30866	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,525.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,525.00	\$3,525.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$3,525.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,525.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,525.00	\$3,525.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,525.00	\$3,525.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,525.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,525.00	\$3,525.00
11/12/2019	C06458	30867	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,338.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,338.00	\$12,338.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$12,338.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,338.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,338.00	\$12,338.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,338.00	\$12,338.00	
SUBTOTAL (9)									\$110,108.00	\$122,446.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1169 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$12,338.00	\$12,338.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,338.00	\$0.00
11/12/2019	C06459	30868	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$277.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$277.00	\$277.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$277.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$277.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$277.00	\$277.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$277.00	\$277.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$277.00	\$277.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$277.00
11/12/2019	C06460	30870	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,160.00	\$3,160.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$3,160.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,160.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,160.00	\$3,160.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,160.00	\$3,160.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,160.00	\$3,160.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,160.00	\$0.00
11/12/2019	C06461	30871	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,602.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,602.00	\$4,602.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$4,602.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,602.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,602.00	\$4,602.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,602.00	\$4,602.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,602.00	\$4,602.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,602.00
11/12/2019	C06462	30872	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,439.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,439.00	\$3,439.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$3,439.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,439.00
SUBTOTAL (9)									\$79,788.00	\$70,889.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1170 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$3,439.00	\$3,439.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,439.00	\$3,439.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,439.00	\$3,439.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,439.00	\$0.00
11/12/2019	C06463	30874	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$715.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$715.00	\$715.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$715.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$715.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$715.00	\$715.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$715.00	\$715.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$715.00	\$715.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$715.00
11/12/2019	C06464	30876	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$135.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$135.00	\$135.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$135.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$135.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$135.00	\$135.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$135.00	\$135.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$135.00	\$135.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$135.00	\$0.00
11/12/2019	C06465	30878	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,001.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,001.00	\$2,001.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,001.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,001.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,001.00	\$2,001.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,001.00	\$2,001.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,001.00	\$2,001.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,001.00
11/12/2019	C06466	30880	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$517.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$517.00	\$517.00
SUBTOTAL (9)									\$31,379.00	\$28,457.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1171 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$517.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$517.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$517.00	\$517.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$517.00	\$517.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$517.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$517.00	\$517.00
11/12/2019	C06468	30923		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
11/12/2019	C06469	30929	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$101,629.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$101,629.00	\$101,629.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$101,629.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$101,629.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$101,629.00	\$101,629.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$101,629.00	\$101,629.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$101,629.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$101,629.00	\$101,629.00
11/12/2019	C06470	30930	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,582.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,582.00	\$17,582.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$17,582.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,582.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,582.00	\$17,582.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,582.00	\$17,582.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,582.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,582.00	\$17,582.00
11/12/2019	C06471	30931	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,675.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,675.00	\$14,675.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$14,675.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,675.00	\$14,675.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,675.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,675.00	\$14,675.00
SUBTOTAL (9)									\$793,395.00	\$778,203.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1172 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$14,675.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,675.00	\$14,675.00
11/12/2019	C06475	30963	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ada2 - Obra Pública ; 402035 - AMPLIACIÓN	\$0.00	\$136,686.05
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$67,359.19
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$204,045.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$204,045.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$204,045.24	\$0.00
11/12/2019	C06476	30975	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0377 - Obra Pública : 407024 -	\$0.00	\$205,674.08
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$88,146.04
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$293,820.12	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$293,820.12	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$293,820.12
11/12/2019	C06478	30997	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEL 70% DEL SERVICIO INTEGRAL	\$0.00	\$311,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$311,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$311,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$311,500.00
11/12/2019	C06479	31001	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL	\$0.00	\$45,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$45,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$45,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,000.00	\$0.00
11/12/2019	C06480	31005	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$19,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$19,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,700.00	\$0.00
11/12/2019	C06481	31009	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,000.00
SUBTOTAL (9)									\$1,787,805.72	\$1,827,480.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1173 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$25,000.00	\$0.00
11/12/2019	C06482	31013	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO	\$0.00	\$222,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$222,500.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$222,500.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$222,500.00
11/12/2019	C07023	34550	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.11965 POR	\$0.00	\$705.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO PERSONAL	\$705.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$705.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$705.00	\$0.00
11/12/2019	C07024	34554	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.11966 POR	\$0.00	\$1,615.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO PERSONAL	\$1,615.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,615.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,615.00
11/12/2019	C07025	34555		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A	\$0.00	\$6,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBAR	\$6,000.00	\$0.00
11/12/2019	I01004	33205		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$226,272.01	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$22,488.00	\$22,488.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$203,570.61	\$203,570.61
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$213.40
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$3,134.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$50,044.90
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$13,875.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$115,678.71
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$10,634.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$10,204.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$22,488.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$226,058.61
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$226,058.61	\$226,058.61
SUBTOTAL (9)									\$1,159,029.23	\$1,360,087.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1174 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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				\$226,058.61	\$0.00
11/12/2019	I01005	33208		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$144,167.05	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$144,436.27	\$144,436.27
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$269.22	\$269.22
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$97,433.24
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$29,536.67
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$17,466.36
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$269.22	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$144,436.27	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$144,436.27	\$144,436.27
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$269.22	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$269.22
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$269.22	\$269.22
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$269.22	\$269.22
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$269.22	\$269.22
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$144,436.27
11/12/2019	I01006	33209		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO DE IMPUESTO	\$731,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$731,000.00	\$731,000.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$731,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$731,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$731,000.00	\$731,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$731,000.00
11/12/2019	P23211	30955	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMIDA PARA FUNCIONARIOS Y	\$0.00	\$26,390.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$26,390.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$26,390.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$26,390.00
11/12/2019	P23216	30961	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			ada2 - Obra Pública : 402035 - AMPLIACIÓN	\$0.00	\$204,045.24
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$204,045.24	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,985,975.03	\$3,759,916.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1175 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/12/2019	P23225	30973	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0377 - Obra Pública : 407024 -	\$0.00	\$293,820.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$293,820.12	\$0.00
11/12/2019	P23246	30996	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DEL 70% DEL SERVICIO INTEGRAL	\$311,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$311,500.00
11/12/2019	P23249	31000	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL	\$0.00	\$45,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$45,000.00	\$0.00
11/12/2019	P23252	31004	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL	\$19,700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$19,700.00
11/12/2019	P23255	31008	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL	\$25,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$25,000.00
11/12/2019	P23258	31012	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL	\$222,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$222,500.00
11/12/2019	P23674	31488	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE HIELO. GC Orden de Compra : 6591	\$1,280.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,280.00
11/12/2019	P23675	31489	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			compra de hielo. GD Compra : 7921 Factura:	\$0.00	\$1,280.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,280.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,280.00	\$0.00
11/12/2019	P23701	31527	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE AFELPADOS. GC Orden	\$0.00	\$27,010.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,010.00	\$0.00
11/12/2019	P23712	31538	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OBSEQUIOS A MANERA DE RIFA EN LA POSADA	\$0.00	\$12,880.00
SUBTOTAL (9)									\$948,370.12	\$961,250.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1176 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$12,880.00	\$0.00
11/12/2019	P24058	31959	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 23739 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$18,044.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,044.96	\$0.00
11/12/2019	P24059	31960	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 23739 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$18,044.96
						5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$18,044.96	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$18,044.96	
11/12/2019	P24063	31967	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 4CFF6 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$15,466.66	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,466.66
11/12/2019	P24064	31968	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 4CFF6 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$15,466.66
						5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,466.66	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$15,466.66	
11/12/2019	P24252	32209	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GASTOS DE ORDEN SOCIAL, ELABORACION	\$0.00	\$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,000.00	\$0.00
11/12/2019	P24253	32210	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS DE ORDEN SOCIAL, ELABORACION	\$0.00	\$50,000.00
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$50,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$50,000.00	\$0.00	
11/12/2019	P24255	32213	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GASTOS DE ORDEN SOCIAL, RENTA E	\$0.00	\$100,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$100,000.00	\$0.00
11/12/2019	P24256	32214	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS DE ORDEN SOCIAL, RENTA E	\$0.00	\$100,000.00
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$100,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$463,414.86	\$450,534.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1177 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$100,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$100,000.00	\$0.00
11/12/2019	P24815	32876	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		3316A - Obra Pública : A05089 -	\$184,427.18	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG			\$0.00	\$184,427.18	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$184,427.18	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$184,427.18	
11/12/2019	P25211	33383	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F 17577 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$954.53	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$954.53
11/12/2019	P25212	33384	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 17577 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$954.53	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$954.53	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$954.53	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$954.53	\$0.00	
11/12/2019	P25216	33390	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F 17578 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$2,259.69	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,259.69
11/12/2019	P25217	33391	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 17578 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$2,259.69	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,259.69	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,259.69	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,259.69	\$0.00	
11/12/2019	P25218	33392	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 17579 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$1,587.63
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,587.63	\$0.00
11/12/2019	P25219	33393	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 17579 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$1,587.63	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,587.63	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,587.63	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,587.63	
SUBTOTAL (9)									\$483,259.91	\$483,259.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1178 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/12/2019	P25220	33395	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 17580 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$1,957.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,957.76
11/12/2019	P25221	33397	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17580 CORRESP. A LA SEMANA DEL 02 AL 08	\$0.00	\$1,957.76
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,957.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,957.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,957.76	\$0.00
11/12/2019	P25446	33731	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. 15180, CAMBIO DE AMORTIGUADORES	\$0.00	\$3,401.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,401.70	\$0.00
11/12/2019	P25447	33732	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 15180, CAMBIO DE AMORTIGUADORES	\$0.00	\$3,401.70
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,401.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,401.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,401.70	\$0.00
11/12/2019	P25517	33823	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. C582, REFACCIONES PARA	\$0.00	\$14,464.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,464.48	\$0.00
11/12/2019	P25518	33824	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 49EB, REFACCIONES PARA	\$0.00	\$14,464.48
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$12,376.48	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,464.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,464.48
11/12/2019	P26140	34547	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.11965 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$705.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$705.00	\$0.00
11/12/2019	P26141	34548	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.11965 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
SUBTOTAL (9)									\$60,881.82	\$61,586.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1179 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$705.00	\$0.00	
11/12/2019	P26142	34549	Programacion de Paao		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT.11965 POR CONSUMO PERSONAL	\$705.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$705.00	
11/12/2019	P26143	34551	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT.11966 POR CONSUMO PERSONAL	\$1,615.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,615.00	
11/12/2019	P26144	34552	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.11966 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,615.00	
					5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$1,615.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,615.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,615.00	
11/12/2019	P26145	34553	Programacion de Paao		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT.11966 POR CONSUMO PERSONAL	\$1,615.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,615.00	
11/12/2019	P26361	34814	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			EA8B - Obra Pública : 401009 -	\$998,625.96	\$0.00	
					2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$0.00	\$998,625.96	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$998,625.96	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$998,625.96	\$0.00	
11/12/2019	P27205	35846	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 17581 CORRESP. A LA SEMANA DE 02 AL 08 DE	\$0.00	\$14,162.05	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$14,162.05	\$0.00	
11/12/2019	P27206	35847	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17581 CORRESP. A LA SEMANA DE 02 AL 08 DE	\$0.00	\$14,162.05	
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$14,162.05	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,162.05	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,162.05	\$0.00	
11/12/2019	P27227	35878	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17581 CORRESP. A LA SEMANA DE 02 AL 08 DE	\$0.00	-\$14,162.05	
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-\$14,162.05	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$2,033,446.02	\$2,032,741.02	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1180 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	-\$14,162.05
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$14,162.05	\$0.00
11/12/2019	P27228	35880	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 17581 CORRESP. A LA SEMANA DE 02 AL 08 DE	\$0.00	\$14,162.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,162.05	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$14,162.05
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$14,162.05	\$0.00
12/12/2019	I01007	33242		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$2,506.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,506.00	\$2,506.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$2,506.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,506.00	\$2,506.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,506.00	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,506.00
12/12/2019	I01008	33243		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$32,813.36	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$32,849.72	\$32,849.72
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$36.36	\$36.36
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$20,156.29
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$9,482.17
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,211.26
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$36.36	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$36.36	\$36.36
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$32,849.72
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$36.36	\$36.36
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$36.36	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$36.36	\$36.36
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$32,849.72	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$32,849.72	\$32,849.72
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$36.36
12/12/2019	P23417	31187	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 1137 POR IMPRESION RECIBOS	\$34,800.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$34,800.00
SUBTOTAL (9)									\$190,566.73	\$190,566.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1181 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/12/2019	P23418	31188	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 1137 POR IMPRESION RECIBOS	\$0.00	\$34,800.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$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
12/12/2019	P23995	31888	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			7A55 - Obra Pública : 407023 -	\$885,671.34	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$885,671.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$885,671.34	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$885,671.34
12/12/2019	P25458	33747	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA	\$0.00	\$1,820.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,820.00	\$0.00
12/12/2019	P25459	33748	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA	\$0.00	\$1,820.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,820.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,820.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,820.00	\$0.00
12/12/2019	P25462	33751	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA	\$0.00	-\$1,820.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$1,820.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,820.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,820.00
12/12/2019	P25463	33752	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA	\$0.00	\$1,820.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,820.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,820.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,820.00	\$0.00
13/12/2019	C06450	30689		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION CUATRO Y FINIQUITO	\$0.00	\$27,829.64
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$89,163.37	\$89,163.37
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$268,514.06
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$385,507.07	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,321,073.12	\$2,231,909.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1182 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$89,163.37
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$89,163.37
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$89,163.37	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$89,163.37	\$89,163.37
13/12/2019	C06472	30938	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$34,009.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$34,009.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,009.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$34,009.00
13/12/2019	C06473	30942	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$85,526.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$85,526.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$85,526.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$85,526.00
13/12/2019	C06483	31085	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D96A OBSEQUIOS PARA EMPRESARIOS	\$0.00	\$12,400.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,400.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,400.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,400.01
13/12/2019	C06484	31087	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F66F CATERING PARA ELABORACIÓN DE	\$0.00	\$8,004.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,004.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,004.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,004.00	\$0.00
13/12/2019	C06485	31093	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 69D8 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION	\$0.00	\$6,930.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,930.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,930.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,930.00	\$0.00
13/12/2019	C06486	31094	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. E3F2,1F5F COMPRA DE LLANTAS	\$0.00	\$62,743.78
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$62,743.78	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$62,743.78	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$597,552.32	\$623,971.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1183 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$62,743.78
13/12/2019	C06487	31096	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		DONATIVO PARA LA FUNDACION IVAN DE	\$0.00	\$10,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$10,000.00	\$10,000.00	
				5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF			\$10,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,000.00	\$10,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,000.00	\$10,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,000.00	\$10,000.00	
13/12/2019	C06488	31102	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. C590, 958E SERVICIO DE	\$0.00	\$24,440.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$24,440.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$24,440.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$24,440.00	\$0.00	
13/12/2019	C06489	31134	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Anticipo a Proveedor : 183, B01007 -	\$0.00	\$53,466.96	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$53,466.96	\$0.00	
13/12/2019	C06490	31146	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		B16B - Obra Pública : 408002 - SUMINISTRO E	\$0.00	\$911,547.49	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$0.00	\$390,663.21	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$1,302,210.70	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,302,210.70	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,302,210.70		
13/12/2019	C06491	31169		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REEMBOLO DE GASTOS	\$0.00	\$8,491.74	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,884.74	\$2,884.74	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$5,607.00	\$5,607.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$35.00	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$569.00	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$100.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,797.02	\$0.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$383.72	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$2,778,144.84	\$2,846,495.62	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1184 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$5,607.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,491.74	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,491.74	\$8,491.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,491.74	\$8,491.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,491.74	\$8,491.74
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,491.74
13/12/2019	C06493	31174	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 402E,E606,AEBD,91CA,F	\$0.00	\$68,863.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$68,863.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$68,863.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$68,863.40
13/12/2019	C06494	31177	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 5C39,5880,B77B,5950,4B	\$0.00	\$51,272.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$51,272.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$51,272.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$51,272.00
13/12/2019	C06495	31182	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4C01,3B2F,FBCF,E4FA,C	\$0.00	\$40,263.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$40,263.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40,263.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$40,263.60
13/12/2019	C06496	31183	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. FDD9,8234,55EE,54F2,82	\$0.00	\$34,569.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$34,569.16	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$34,569.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,569.16	\$0.00
13/12/2019	C06497	31185	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B4DA,BE09,B742,36DA,C	\$0.00	\$122,050.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$122,050.56	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$122,050.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$122,050.56	\$0.00
13/12/2019	C06498	31189	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,179.00
SUBTOTAL (9)									\$673,611.40	\$678,183.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1185 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$10,179.00	\$10,179.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$10,179.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,179.00	\$10,179.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,179.00	\$10,179.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,179.00	\$10,179.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,179.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,179.00
13/12/2019	C06499	31193	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1137 POR IMPRESION RECIBOS	\$0.00	\$34,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$34,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$34,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,800.00	\$0.00
13/12/2019	C06500	31195	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B4DA,BE09,B742.36DA,C	\$0.00	-\$122,050.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$122,050.56	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$122,050.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$122,050.56	\$0.00
13/12/2019	C06501	31197	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B4DA MATERIAL PARA OBSEQUIAR EN	\$0.00	\$72,546.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$72,546.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$72,546.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$72,546.40	\$0.00
13/12/2019	C06502	31198	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. BE09,B742,36DA,C54B,C	\$0.00	\$49,504.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$49,504.16	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$49,504.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$49,504.16	\$0.00
13/12/2019	C06503	31208	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 40D1 COMIDA PARA FUNCIONARIOS Y	\$0.00	\$26,390.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$26,390.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$26,390.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,390.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$183,454.00	\$173,275.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1186 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2019	C06534	31456		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$218,080.50
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RETENCIONES PARA	\$218,080.50	\$0.00
13/12/2019	C06535	31462		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE	\$0.00	\$3,043,770.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			RETENCION DE	\$0.00	\$1,686.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$3,045,456.00	\$0.00
13/12/2019	C06536	31472	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPUESTO	\$0.00	\$685,028.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			SOBRE NOMINA Y	\$685,028.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$685,028.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$685,028.00	\$0.00
13/12/2019	C06543	31497	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$1,221,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ENERGIA ELECTRICA.	\$1,221,320.00	\$1,221,320.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,221,320.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,221,320.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,221,320.00	\$1,221,320.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,221,320.00	\$1,221,320.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,221,320.00	\$1,221,320.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,221,320.00
13/12/2019	C06544	31498	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$857,819.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ENERGIA ELECTRICA	\$857,819.00	\$857,819.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$857,819.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$857,819.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$857,819.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$857,819.00	\$857,819.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$857,819.00	\$857,819.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$857,819.00	\$857,819.00
13/12/2019	C06785	33069	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$118,483.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			CORRESPONDIENTE A	\$155,636.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$37,153.00
SUBTOTAL (9)									\$17,264,062.50	\$17,264,062.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1187 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$155,636.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$155,636.00
13/12/2019	C06786	33073	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$62,783.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$82,646.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$19,863.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$82,646.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$82,646.00	\$0.00
13/12/2019	C06787	33077	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,732,907.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,205,602.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$472,695.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,205,602.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,205,602.00
13/12/2019	C06788	33081	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,271,054.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,188.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,856,955.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$580,712.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,856,955.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,856,955.00	\$0.00
13/12/2019	C06826	33359	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 201. GP	\$0.00	\$155,450.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$179,873.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$24,423.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$179,873.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$179,873.00
13/12/2019	C06830	33370	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 201. GP	\$0.00	\$2,805,521.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$160.44	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,263,808.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$458,447.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,263,808.00
SUBTOTAL (9)									\$14,069,756.44	\$17,333,564.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1188 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$3,263,808.00	\$0.00		
13/12/2019	C06831	33380	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 201. GP	\$0.00	\$4,248,541.00		
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,000.00		
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$39.66	\$0.00		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,189,660.00	\$0.00		
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$940,158.66		
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,189,660.00		
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,189,660.00	\$0.00				
13/12/2019	C06832	33389	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$356,638.00		
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$29.75	\$0.00		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$419,280.00	\$0.00		
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62,671.75		
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$419,280.00		
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$419,280.00	\$0.00		
13/12/2019	C06839	33407	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$1,395,456.00		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,608,801.00	\$0.00		
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$213,345.00		
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,608,801.00	\$0.00		
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,608,801.00		
13/12/2019	C06845	33429	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$400,675.00		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$485,086.00	\$0.00		
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$84,411.00		
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$485,086.00		
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$485,086.00	\$0.00		
13/12/2019	C06846	33439	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$415,760.00		
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$401.05	\$0.00		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$536,834.00	\$0.00		
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$121,475.05		
SUBTOTAL (9)									\$19,206,766.46	\$15,942,958.46		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1189 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$536,834.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$536,834.00
13/12/2019	C06847	33443	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$294,800.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$26,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$416,668.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$95,368.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$416,668.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$416,668.00	\$0.00
13/12/2019	C06849	33453	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$12,222,098.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$46,450.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$279.92	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$15,242,384.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,974,115.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,242,384.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,242,384.00	\$0.00
13/12/2019	C06852	33470	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$1,355,677.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$120.06	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,716,704.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$361,147.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,716,704.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,716,704.00	\$0.00
13/12/2019	C06865	33519	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 15018, MANTENIMIENTO VEH.	\$0.00	\$6,409.67
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,409.67	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,409.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,409.67	\$0.00
13/12/2019	C06866	33523	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 14962, MANTENIMIENTO VEH.	\$0.00	\$6,184.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,184.51	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,184.51
SUBTOTAL (9)									\$35,307,749.83	\$35,313,934.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1190 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$6,184.51	\$0.00
13/12/2019	C06867	33530	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COOTIZ. 15168, COMPRA DE	\$0.00	\$1,492.78	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,492.78	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,492.78	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,492.78	\$0.00	
13/12/2019	C06868	33534	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COOTIZ. 15169, MANTTO. CLOUTCH Y	\$0.00	\$3,114.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,114.60	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,114.60	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,114.60	
13/12/2019	C06871	33560	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COTIZ. C20, CAMBIO DE RADIADOR DEL VEH.	\$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	
13/12/2019	C06902	33643	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$1,017,001.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$1,223,965.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$206,964.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,223,965.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,223,965.00	\$0.00	
13/12/2019	C06904	33652	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$2,078,886.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			\$5.05	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$2,540,579.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$461,698.05	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,540,579.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,540,579.00	
13/12/2019	C06908	33678	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$600,923.00	
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			\$0.00	\$900.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			\$1.38	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$7,547,277.70	\$8,142,914.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1191 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$728,759.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$126,937.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$728,759.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$728,759.00
13/12/2019	C06915	33726	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ.	\$0.00	\$3,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DEL	\$3,300.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,300.00
13/12/2019	C06916	33730	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 14997, CAMBIO	\$0.00	\$6,529.71
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE KIT DE CLUTH CON	\$6,529.71	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,529.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,529.71	\$0.00
13/12/2019	C06917	33734	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 15180, CAMBIO	\$0.00	\$3,401.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE AMORTIGUADORES	\$3,401.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,401.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,401.70	\$0.00
13/12/2019	C06918	33738	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. SERVICIO	\$0.00	\$928.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMBIO DE YUGO DE	\$928.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$928.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$928.00	\$0.00
13/12/2019	C06919	33742	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. REVISAR ROSCA	\$0.00	\$2,088.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Y CREAR TUERCA DE	\$2,088.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,088.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,088.00
13/12/2019	C06920	33746	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. CAMBIO DE	\$0.00	\$696.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BALEROS Y HACER	\$696.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$696.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,491,404.82	\$888,887.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1192 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$696.00
13/12/2019	C06921	33754	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COTIZ. ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA	\$0.00	\$1,820.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,820.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,820.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,820.00	
13/12/2019	C06922	33758	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COTIZ. HACER PERNOS Y BUJES A CUCHARON	\$0.00	\$15,660.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$15,660.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$15,660.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$15,660.00	
13/12/2019	C07026	34561	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 9649 POR PUBLICIDAD	\$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	
13/12/2019	C07027	34566	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACT. 102A3 POR PUBLICIDAD	\$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	
13/12/2019	C07244	36084		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$8,516.00	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$8,516.00		\$0.00		
13/12/2019	C07245	36085		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$125,787.00	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$125,787.00		\$0.00		
13/12/2019	C07246	36086		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$198,956.93	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$198,956.93		\$0.00		
SUBTOTAL (9)									\$532,219.93	\$532,915.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1193 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2019	I01009	33244		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$302,953.53	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$301,737.59	\$301,737.59
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,215.94
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$2,788.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$165,385.68
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$20,367.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$78,809.67
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$11,387.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$3,180.24
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$6,100.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$13,720.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$301,737.59
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$301,737.59	\$301,737.59
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$301,737.59	\$0.00
13/12/2019	I01010	33245		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$205,431.89	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$206,474.12	\$206,474.12
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CREDITOS				\$1,042.23	\$1,042.23
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$136,767.25
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$49,508.03
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$20,197.84
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$1.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$1,042.23	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,042.23	\$1,042.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,042.23	\$1,042.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,042.23	\$1,042.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,042.23	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$206,474.12
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$206,474.12	\$206,474.12
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,042.23
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$206,474.12	\$0.00
13/12/2019	I01011	33256		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO UNICO DE	\$8,768,932.05	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$12,684,114.00	\$12,684,114.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,448,825.47	\$1,448,825.47
SUBTOTAL (9)									\$24,941,145.45	\$16,172,213.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1194 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE L				\$260,000.00	\$260,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$2,206,356.48	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$12,684,114.00
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$1,448,825.47	\$0.00
				5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				\$260,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,708,825.47	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,708,825.47	\$1,708,825.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,708,825.47	\$1,708,825.47
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12,684,114.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$12,684,114.00	\$12,684,114.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,708,825.47
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$12,684,114.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,708,825.47	\$1,708,825.47
13/12/2019	I01012	33264		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO IV	\$13,070,315.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$13,070,315.00	\$13,070,315.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$13,070,315.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$13,070,315.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$13,070,315.00	\$13,070,315.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$13,070,315.00	\$0.00
13/12/2019	I01094	35931		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01	\$571.08	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$571.08	\$571.08
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$571.08
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$571.08
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$571.08	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$571.08	\$571.08
13/12/2019	P23194	30935	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$34,009.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,009.00	\$0.00
13/12/2019	P23195	30936	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$34,009.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$32,209.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,800.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$88,730,274.15	\$97,499,206.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1195 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$34,009.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$34,009.00
13/12/2019	P23196	30937	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$34,009.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$34,009.00
13/12/2019	P23197	30939	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$85,526.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$85,526.00
13/12/2019	P23198	30940	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$85,526.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$38,946.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$46,580.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$85,526.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$85,526.00
13/12/2019	P23199	30941	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$85,526.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$85,526.00	\$0.00
13/12/2019	P23329	31084	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D96A OBSEQUIOS PARA EMPRESARIOS	\$12,400.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$12,400.01
13/12/2019	P23330	31086	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F66F CATERING PARA ELABORACIÓN DE	\$8,004.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,004.00
13/12/2019	P23331	31088	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. E3F2 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION	\$46,199.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$46,199.98
13/12/2019	P23332	31089	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 1F5F COMPRA DE LLANTAS PARA	\$0.00	\$16,543.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,543.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$493,269.79	\$493,269.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1196 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2019	P23333	31090	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 69D8 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION	\$6,930.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,930.00		
13/12/2019	P23340	31100	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C590 ALIMENTACIÓN PARA	\$0.00	\$14,824.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,824.00	\$0.00		
13/12/2019	P23341	31101	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 958E ALIMENTOS PARA SELECCION	\$0.00	\$9,616.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,616.00	\$0.00		
13/12/2019	P23346	31107	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 402E LONAS PARA DÍA NARANJA EN	\$744.72	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$744.72		
13/12/2019	P23347	31108	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. E606 IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA	\$0.00	\$3,760.72		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,760.72	\$0.00		
13/12/2019	P23348	31109	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 1FDC IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA	\$0.00	\$16,240.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,240.00	\$0.00		
13/12/2019	P23349	31110	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. AEBD IMPRESIÓN DE BOLETOS DE FIESTA	\$406.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$406.00		
13/12/2019	P23351	31112	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 91CA IMPRESION DE RECIBOS PARA LA	\$17,272.40	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$17,272.40		
13/12/2019	P23353	31114	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 6BD6 MATERIAL PARA PROMOCIONAR	\$16,240.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$16,240.00		
13/12/2019	P23354	31115	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. FE1B MATERIAL PARA USO DE	\$4,148.16	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,148.16		
SUBTOTAL (9)								\$90,182.00	\$90,182.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1197 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2019	P23355	31116	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D7C9 ORDENES DE COBRO PARA	\$4,872.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,872.00		
13/12/2019	P23356	31117	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 7D1F BOLETOS PARA COBRO DE PLAZA	\$16,240.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$16,240.00		
13/12/2019	P23357	31118	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B4E5 MATERIAL PARA PABELLÓN	\$9,117.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,117.60		
13/12/2019	P23358	31119	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. E591 MATERIAL PARA PROMOCIONAR	\$0.00	\$11,571.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,571.00	\$0.00		
13/12/2019	P23359	31120	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 75BD MATERIAL PARA EVENTO DEL	\$0.00	\$730.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$730.80	\$0.00		
13/12/2019	P23362	31123	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 5C39 IMPRESIÓN DE BOLETOS DE	\$1,711.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,711.00		
13/12/2019	P23363	31124	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 5880 MATERIAL PARA GIRAS DEL	\$4,482.24	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,482.24		
13/12/2019	P23364	31125	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B77B LONA PARA HOMENAJE A	\$0.00	\$1,461.60		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,461.60	\$0.00		
13/12/2019	P23365	31126	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 5950 LONA PARA HOMENAJE A	\$1,461.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,461.60		
13/12/2019	P23366	31127	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4B24 IMPRESIÓN DE RECIBOS DE	\$3,364.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,364.00		
SUBTOTAL (9)								\$55,011.84	\$55,011.84	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1198 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2019	P23367	31128	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. DD51 IMPRESIÓN DE FORMATO DE	\$0.00	\$4,909.12		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,909.12	\$0.00		
13/12/2019	P23368	31129	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 8E8F MATERIAL PARA EVENTO DE	\$0.00	\$759.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$759.80	\$0.00		
13/12/2019	P23369	31130	Cancelación Programacion	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 1FDC IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA	\$0.00	-\$16,240.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$16,240.00	\$0.00		
13/12/2019	P23373	31135	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 1FDC IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA	\$0.00	\$16,240.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,240.00	\$0.00		
13/12/2019	P23374	31136	Cancelación Programacion	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 6BD6 MATERIAL PARA PROMOCIONAR	-\$16,240.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$16,240.00		
13/12/2019	P23375	31137	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 93D0 IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA	\$0.00	\$16,240.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,240.00	\$0.00		
13/12/2019	P23376	31138	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3EDC MATERIAL PARA PRESIDIO DEL	\$0.00	\$642.64		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$642.64	\$0.00		
13/12/2019	P23377	31139	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4C01 MATERIAL PARA EVENTO MUJER	\$730.80	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$730.80		
13/12/2019	P23378	31140	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3B2F MATERIAL PARA CAMPAÑA ÚNETE	\$363.08	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$363.08		
13/12/2019	P23379	31141	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT.FBCF MATERIAL PARA EVENTO 2DO.	\$272.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$272.60		
SUBTOTAL (9)								\$7,678.04	\$7,678.04	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1199 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2019	P23381	31143	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	B16B - Obra Pública : 408002 - SUMINISTRO E	\$0.00	\$1,302,210.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,302,210.70	\$0.00		
13/12/2019	P23382	31144	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. E4FA MATERIAL PARA TEATRO DE	\$0.00	\$781.84		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$781.84	\$0.00		
13/12/2019	P23383	31145	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C2DC MATERIAL PARA SORTEO DE	\$0.00	\$882.76		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$882.76	\$0.00		
13/12/2019	P23384	31147	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A1D0 MATERIAL PARA FESTIVAL DE LA	\$723.84	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$723.84		
13/12/2019	P23385	31148	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4CCC MATERIAL PARA EVENTO DEL	\$0.00	\$781.84		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$781.84	\$0.00		
13/12/2019	P23386	31149	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. BC53 MATERIAL PARA PELEA DE BOX.	\$0.00	\$33,431.20		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$33,431.20	\$0.00		
13/12/2019	P23387	31150	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D249 MATERIAL PARA EVENTO DE LAS	\$0.00	\$1,506.84		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,506.84	\$0.00		
13/12/2019	P23388	31151	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. AE6E MATERIAL PARA CAMPAÑA DÍA	\$0.00	\$788.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$788.80	\$0.00		
13/12/2019	P23389	31152	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. FDD9 MATERIAL PARA EVENTO	\$0.00	\$783.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$783.00	\$0.00		
13/12/2019	P23390	31153	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 8234 MATERIAL PARA EVENTO	\$0.00	\$419.92		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$419.92	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$1,342,310.74	\$1,342,310.74	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1200 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2019	P23391	31154	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 55EE MATERIAL PARA LA ELECCION DE	\$0.00	\$745.88		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$745.88	\$0.00		
13/12/2019	P23392	31155	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 54F2 MATERIAL PARA IDENTIFICACION	\$0.00	\$1,508.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,508.00	\$0.00		
13/12/2019	P23393	31156	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 82AF MATERIAL PARA EVENTO	\$0.00	\$667.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$667.00	\$0.00		
13/12/2019	P23394	31157	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 1513 IMPRESIÓN DE FORMATOS DE	\$9,117.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,117.60		
13/12/2019	P23395	31158	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C50B LONA PARA SEÑALAMIENTO DE	\$0.00	\$487.20		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$487.20	\$0.00		
13/12/2019	P23396	31159	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 0BEC MATERIAL PARA FESTIVAL DEL	\$11,198.64	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$11,198.64		
13/12/2019	P23397	31160	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 7989 MATERIAL PARA EVENTO LOS	\$361.92	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$361.92		
13/12/2019	P23400	31163	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4999 IMPRESIÓN PARA ORDENES DE	\$9,280.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,280.00		
13/12/2019	P23401	31164	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B4DA MATERIAL PARA OBSEQUIAR EN	\$0.00	\$72,546.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$72,546.40	\$0.00		
13/12/2019	P23402	31165	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. BE09 MATERIAL PARA EVENTO DE	\$0.00	\$37,033.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$37,033.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$142,945.64	\$142,945.64	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1201 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2019	P23403	31166	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B742 MATERIAL PARA ROTULACIÓN DE	\$4,036.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,036.80
13/12/2019	P23404	31167	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 36DA MATERIAL PARA GIMNASIO	\$3,057.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,057.76
13/12/2019	P23405	31168	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. C54B MATERIAL PARA PRESENTACIÓN	\$2,180.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,180.80
13/12/2019	P23406	31170	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C141 MATERIAL PARA CONFERENCIA.	\$0.00	\$1,946.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,946.48	\$0.00
13/12/2019	P23407	31171	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 71E5 MATERIAL PARA TALLER DE	\$1,249.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,249.32
13/12/2019	P23408	31172	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2708 PARA ADORNOS NAVIDEÑOS	\$0.00	\$37,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$37,700.00	\$0.00
13/12/2019	P23419	31190	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 1137 POR IMPRESION RECIBOS	\$0.00	\$34,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,800.00	\$0.00
13/12/2019	P23432	31207	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 40D1 COMIDA PARA FUNCIONARIOS Y	\$0.00	\$26,390.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$26,390.00	\$0.00
13/12/2019	P23523	31318	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	E292 - Obra Pública : 407025 -	\$0.00	\$710,635.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$710,635.35	\$0.00
13/12/2019	P23526	31322	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5D8F - Obra Pública : 402005 - AMPLIACION	\$1,036,417.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,036,417.60
SUBTOTAL (9)									\$1,858,414.11	\$1,858,414.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1202 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2019	P23660	31469	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	\$0.00	\$685,028.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$685,028.00	\$0.00
13/12/2019	P23661	31470	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	\$0.00	\$685,028.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$685,028.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$685,028.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$685,028.00	\$0.00
13/12/2019	P23662	31471	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y	\$0.00	\$685,028.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$685,028.00	\$0.00
13/12/2019	P23663	31473	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	OBSEQUIOS PARA RIFAR AL PERSONAL EN	\$34,965.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,965.00
13/12/2019	P23664	31474	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBSEQUIOS PARA RIFAR AL PERSONAL EN	\$0.00	\$34,965.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$34,965.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$34,965.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,965.00	\$0.00
13/12/2019	P23667	31477	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0315 - Obra Pública : 402052 - AMPLIACION	\$145,627.18	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$145,627.18
13/12/2019	P23938	31820	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA	\$0.00	\$50,170.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,170.07	\$0.00
13/12/2019	P23939	31821	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA	\$0.00	\$50,170.07
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$50,170.07	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,170.07	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$50,170.07
13/12/2019	P24173	32103	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA EL USO EN LA INAUGURACION	\$14,710.02	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,155,854.41	\$3,141,144.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1203 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$14,710.02
13/12/2019	P24176	32106	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA EL USO EN LA INAUGURACION	\$0.00	\$14,710.02	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$14,710.02	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$14,710.02	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$14,710.02	
13/12/2019	P24181	32113	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		ARTICULOS SOLICITADOS PARA EL	\$24,935.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$24,935.00
13/12/2019	P24216	32155	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EDIFICIO DE LA	\$0.00	\$37,700.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$37,700.00	\$0.00
13/12/2019	P24273	32232	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		9A55 - Obra Pública : 402013 -	\$439,796.96	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG#			\$0.00	\$439,796.96	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$439,796.96	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$439,796.96	
13/12/2019	P24275	32235	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		3952 - Obra Pública : 407031 -	\$414,241.37	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG#			\$0.00	\$414,241.37	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$414,241.37	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$414,241.37	
13/12/2019	P24562	32559	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	-\$1,536.75	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			-\$1,536.75	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,536.75	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,536.75	
13/12/2019	P24579	32577	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	-\$1,650.75	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			-\$1,650.75	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,650.75	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,650.75	
SUBTOTAL (9)									\$1,793,756.70	\$1,808,466.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1204 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2019	P24849	32911	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA POSADA NAVIDEÑA EL	\$46,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$46,400.00
13/12/2019	P24987	33066	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$155,636.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$155,636.00
13/12/2019	P24988	33067	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$155,636.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$24,565.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$131,071.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$155,636.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$155,636.00
13/12/2019	P24989	33068	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$155,636.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$155,636.00	\$0.00
13/12/2019	P24990	33070	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$82,646.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$82,646.00
13/12/2019	P24991	33071	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$82,646.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,697.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$8,091.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$71,858.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$82,646.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$82,646.00	\$0.00
13/12/2019	P24992	33072	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$82,646.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$82,646.00
13/12/2019	P24993	33074	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$2,205,602.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,205,602.00
SUBTOTAL (9)									\$3,205,130.00	\$3,205,130.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1205 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2019	P24994	33075	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,205,602.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$312,486.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,893,116.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,205,602.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,205,602.00
13/12/2019	P24995	33076	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,205,602.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,205,602.00	\$0.00
13/12/2019	P24996	33078	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,856,955.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,856,955.00	\$0.00
13/12/2019	P24997	33079	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,856,955.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$223,434.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$149,675.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,483,846.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,856,955.00
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,856,955.00	\$0.00				
13/12/2019	P24998	33080	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,856,955.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,856,955.00	\$0.00
13/12/2019	P25188	33354	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$179,873.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$179,873.00
13/12/2019	P25190	33356	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$179,873.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$7,296.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$15,006.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$154,722.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$2,849.00	\$0.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$179,873.00				
SUBTOTAL (9)									\$18,404,372.00	\$18,584,245.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1206 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$179,873.00	\$0.00
13/12/2019	P25192	33358	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$179,873.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$179,873.00	\$0.00
13/12/2019	P25197	33366	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 201. GC	\$3,263,808.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,263,808.00
13/12/2019	P25198	33367	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 201. GD	\$0.00	\$3,263,808.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$251,555.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$128,676.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,770,942.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$112,635.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,263,808.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,263,808.00
13/12/2019	P25199	33368	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 201. GE	\$3,263,808.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,263,808.00
13/12/2019	P25204	33375	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 201. GC	\$5,189,660.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,189,660.00
13/12/2019	P25206	33377	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 201. GD	\$0.00	\$5,189,660.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$438,166.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$203,986.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$4,544,508.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,189,660.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,189,660.00
13/12/2019	P25208	33379	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 201. GE	\$0.00	\$5,189,660.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,189,660.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$34,173,618.00	\$33,993,745.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1207 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2019	P25213	33385	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$419,280.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$419,280.00
13/12/2019	P25214	33387	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$419,280.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$31,178.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$20,550.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$367,552.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$419,280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$419,280.00	\$0.00
13/12/2019	P25215	33388	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$419,280.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$419,280.00
13/12/2019	P25222	33398	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$1,608,801.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,608,801.00
13/12/2019	P25223	33400	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$1,608,801.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$105,775.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$94,115.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,401,147.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$7,764.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,608,801.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,608,801.00	\$0.00
13/12/2019	P25224	33404	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$1,608,801.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,608,801.00	\$0.00
13/12/2019	P25237	33426	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$485,086.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$485,086.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$8,597,410.00	\$8,597,410.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1208 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2019	P25238	33427	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$485,086.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$37,340.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$23,260.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$423,156.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$1,330.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$485,086.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$485,086.00
13/12/2019	P25239	33428	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$485,086.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$485,086.00
13/12/2019	P25246	33436	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$536,834.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$536,834.00	\$0.00
13/12/2019	P25247	33437	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$536,834.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$109,962.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$13,595.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$411,777.00	\$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	\$536,834.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$536,834.00	\$0.00
13/12/2019	P25248	33438	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$536,834.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$536,834.00	\$0.00
13/12/2019	P25249	33440	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$416,668.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$416,668.00
13/12/2019	P25250	33441	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$416,668.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$416,668.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$416,668.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$416,668.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,852,598.00	\$4,852,598.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1209 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2019	P25251	33442	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$416,668.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$416,668.00
13/12/2019	P25252	33444	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$15,242,384.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,242,384.00
13/12/2019	P25253	33445	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$15,242,384.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,107,143.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,641,089.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$11,480,559.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$13,593.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$15,242,384.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$15,242,384.00
13/12/2019	P25254	33452	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$15,242,384.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,242,384.00	\$0.00
13/12/2019	P25261	33460	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$403,655.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$403,655.00
13/12/2019	P25262	33461	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$403,655.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$29,613.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$68,530.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$305,512.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$403,655.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$403,655.00	\$0.00
13/12/2019	P25266	33467	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$1,716,704.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,716,704.00
13/12/2019	P25267	33468	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$1,716,704.00
SUBTOTAL (9)									\$64,313,873.00	\$66,030,577.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1210 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$276,882.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$148,784.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,291,038.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,716,704.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,716,704.00	\$0.00
13/12/2019	P25268	33469	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$1,716,704.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,716,704.00
13/12/2019	P25304	33518	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. 15018, MANTENIMIENTO VEH.	\$0.00	\$6,409.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,409.67	\$0.00
13/12/2019	P25307	33522	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. 14962, MANTENIMIENTO VEH.	\$0.00	\$6,184.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,184.51	\$0.00
13/12/2019	P25313	33529	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COOTIZ. 15168, COMPRA DE	\$0.00	\$1,492.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,492.78	\$0.00
13/12/2019	P25316	33533	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COOTIZ. 15169, MANTTO. CLOUTCH Y	\$3,114.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,114.60
13/12/2019	P25335	33559	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. C20, CAMBIO DE RADIADOR DEL VEH.	\$0.00	\$1,392.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,392.00	\$0.00
13/12/2019	P25369	33639	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$1,223,965.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,223,965.00
13/12/2019	P25371	33641	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$1,223,965.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$120,055.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$26,879.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,069,928.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$7,609,532.56	\$5,899,931.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1211 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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:				\$7,103.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,223,965.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,223,965.00	\$0.00
13/12/2019	P25372	33642	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$1,223,965.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,223,965.00	\$0.00
13/12/2019	P25375	33646	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$2,540,579.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,540,579.00	\$0.00
13/12/2019	P25377	33649	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$2,540,579.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$292,021.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$322,338.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,924,720.00	\$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	\$2,540,579.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,540,579.00	\$0.00
13/12/2019	P25379	33651	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$2,540,579.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,540,579.00
13/12/2019	P25399	33675	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$728,759.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$728,759.00	\$0.00
13/12/2019	P25400	33676	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$728,759.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$85,141.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$100,165.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$531,534.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$11,919.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$728,759.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$728,759.00
SUBTOTAL (9)									\$14,803,626.00	\$14,796,523.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1212 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2019	P25401	33677	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$728,759.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$728,759.00
13/12/2019	P25442	33725	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. MANTENIMIENTO DEL	\$0.00	\$3,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,300.00	\$0.00
13/12/2019	P25445	33729	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. 14997, CAMBIO DE KIT DE CLUTH CON	\$0.00	\$6,529.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,529.71	\$0.00
13/12/2019	P25448	33733	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COTIZ. 15180, CAMBIO DE AMORTIGUADORES	\$3,401.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,401.70
13/12/2019	P25451	33737	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. SERVICIO CAMBIO DE YUGO DE	\$0.00	\$928.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$928.00	\$0.00
13/12/2019	P25454	33741	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. REVISAR ROSCA Y CREAR TUERCA DE	\$0.00	\$2,088.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,088.00	\$0.00
13/12/2019	P25457	33745	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COTIZ. CAMBIO DE BALEROS Y HACER	\$696.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$696.00
13/12/2019	P25460	33749	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COTIZ. ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA	\$1,820.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,820.00
13/12/2019	P25461	33750	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA	\$0.00	-\$1,820.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$1,820.00	\$0.00
13/12/2019	P25464	33753	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COTIZ. ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA	\$1,820.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,820.00
SUBTOTAL (9)									\$747,522.41	\$747,522.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1213 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2019	P25467	33757	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. HACER PERNOS Y BUJES A CUCHARON	\$0.00	\$15,660.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,660.00	\$0.00
13/12/2019	P25511	33815	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COTIZ. 01, REEMPLAZO DE PEINES DE	\$4,060.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,060.00
13/12/2019	P25512	33816	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 01, REEMPLAZO DE PEINES DE	\$0.00	\$4,060.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$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
13/12/2019	P25595	33927	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.F. FCEC4 (FAC. G133579), COMPRA DE	\$14,628.32	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,628.32
13/12/2019	P25596	33928	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.F. FCEC4 (FAC. G133579). COMPRA DE	\$0.00	\$14,628.32
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,628.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,628.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,628.32
13/12/2019	P25910	34270	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			c803 - Obra Pública : 405013 - AMPLIACION	\$66,108.47	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$66,108.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$66,108.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$66,108.47	\$0.00
13/12/2019	P26136	34542	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			5339 - Obra Pública : 402049 -	\$1,360,816.89	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$1,360,816.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,360,816.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,360,816.89	\$0.00
13/12/2019	P26150	34560	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9649 POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$75,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$75,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,000,575.68	\$3,000,575.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1214 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2019	P26154	34565	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 102A3 POR PUBLICIDAD	\$7,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,000.00
13/12/2019	P26179	34601	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COT. 3043 POR MANTENIMIENTO DE	\$26,532.06	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$26,532.06
13/12/2019	P26180	34602	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COT. 3043 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$26,532.06
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$26,532.06	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,532.06	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$26,532.06
13/12/2019	P26930	35508	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. D697699 PLASTICOS DE VALES	\$46.28	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$46.28
13/12/2019	P26931	35509	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D697699 PLASTICOS DE VALES	\$0.00	\$46.28
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$46.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46.28
13/12/2019	P27230	35882	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COT. 3043 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	-\$26,532.06
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-\$26,532.06	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$26,532.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$26,532.06	\$0.00
13/12/2019	P27231	35883	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COT. 3043 POR MANTENIMIENTO DE	-\$26,532.06	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$26,532.06
13/12/2019	P27273	35958	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402055- AMPLIACION DE RED	\$310,614.06	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$310,614.06
SUBTOTAL (9)									\$317,752.90	\$317,752.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1215 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2019	P27275	35960	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 404016-AMPLIACION	\$221,733.21	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$221,733.21
14/12/2019	P23957	31846	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA ENTREGAR A	\$0.00	\$24,650.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,650.00	\$0.00
14/12/2019	P23958	31847	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA ENTREGAR A	\$0.00	\$24,650.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$24,650.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,650.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,650.00	\$0.00
14/12/2019	P24031	31929	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 0436B IMPRESION DE LONAS DE VINIL	\$0.00	\$1,125.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,125.20	\$0.00
14/12/2019	P24039	31938	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 0436B IMPRESION DE LONAS DE VINIL	\$0.00	\$1,125.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,125.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,125.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,125.20	\$0.00
14/12/2019	P24093	32014	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONFERENCIA DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$20,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$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
14/12/2019	P24772	32819	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GAS PARA ÁREA DE COMEDOR DIF	\$0.00	-\$2,327.52
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-\$2,327.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$2,327.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$2,327.52	\$0.00
15/12/2019	C06850	33463	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$328,692.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$403,655.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$738,058.77	\$663,295.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1216 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$74,763.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$403,655.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$403,655.00	\$0.00
15/12/2019	P25263	33462	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$403,655.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$403,655.00	\$0.00
16/12/2019	C06504	31249	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 75D90 PUBLICIDAD MES 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
16/12/2019	C06505	31251	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7586 RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$37,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$37,120.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$37,120.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$37,120.00
16/12/2019	C06506	31260	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2DA3 CAL PARA LA DOCEAVA CARRERA	\$0.00	\$148.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$148.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$148.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$148.00
16/12/2019	C06507	31261	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. E973 BACHEO EN CALLE 20 DE	\$0.00	\$4,585.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,585.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,585.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,585.00
16/12/2019	C06508	31262	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 20EF MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$5,775.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,775.50	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,775.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,775.50
SUBTOTAL (9)									\$914,167.00	\$988,930.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1217 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
16/12/2019	C06509	31263	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 20EF MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$1,590.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,590.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,590.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,590.00
16/12/2019	C06510	31264	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7F97 PARA EL USO EN EL AREA DE	\$0.00	\$890.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$890.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$890.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$890.00
16/12/2019	C06511	31266	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7F97 PARA EL USO EN EL AREA DE	\$0.00	\$100,147.08	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$100,147.08	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$100,147.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$100,147.08	\$0.00
16/12/2019	C06512	31268	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A64C, 5C93 MATERIAL PARA	\$0.00	\$6,699.05	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,699.06	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,699.06	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,699.06
16/12/2019	C06513	31272	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 63BF BACHEO HIDRAULICO EN CALLE	\$0.00	\$9,510.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,510.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,510.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$9,510.00
16/12/2019	C06514	31274	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D77C MATERIAL PARA BAÑOS DE LA	\$0.00	\$4,950.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,950.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,950.00	\$0.00
16/12/2019	C06515	31276	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 3EC05 ARRENDAMIENTO CASA	\$0.00	\$50,523.84	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$56,137.60	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$303,709.88	\$298,096.11	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1218 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$5,613.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$56,137.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$56,137.60
16/12/2019	C06516	31279	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. BDB5 ADQUISICION DE	\$0.00	\$54,240.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$54,240.87	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$54,240.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$54,240.87	\$0.00
16/12/2019	C06517	31280	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F946 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS. GP	\$0.00	\$31,299.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$31,299.12	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$31,299.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,299.12	\$0.00
16/12/2019	C06518	31282	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 678E HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES	\$0.00	\$18,580.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,580.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,580.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$18,580.00
16/12/2019	C06519	31284	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. EF5C SONIDO PARA AMENIZAR	\$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		\$0.00	\$18,560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,560.00	\$0.00
16/12/2019	C06520	31291	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,641.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,641.00	\$11,641.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$11,641.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,641.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,641.00	\$11,641.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,641.00	\$11,641.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,641.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,641.00	\$11,641.00
SUBTOTAL (9)									\$371,343.58	\$376,957.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1219 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/12/2019	C06522	31320	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			E292 - Obra Pública : 407025 -	\$0.00	\$496,662.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$213,973.35
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$710,635.35	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$710,635.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$710,635.35
16/12/2019	C06523	31323	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			5D8F - Obra Pública : 402005 - AMPLIACION	\$0.00	\$665,686.40
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$370,731.20
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,036,417.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,036,417.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,036,417.60	\$0.00
16/12/2019	C06597	31778	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	\$22,253.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,620.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$3,367.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,620.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,620.00	\$0.00
16/12/2019	C06598	31781		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
16/12/2019	C06599	31785	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	\$22,253.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,620.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$3,367.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,620.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,620.00	\$0.00
16/12/2019	C06606	31817	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	\$10,158.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,764.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$606.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,764.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,764.00
SUBTOTAL (9)									\$3,618,113.90	\$3,618,113.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1220 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/12/2019	C06611	31829	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$9,779.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			POR TERMINACION DE	\$10,037.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$258.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,037.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,037.00	\$0.00
16/12/2019	C06612	31833	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$4,827.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			POR TERMINACION DE	\$306.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,521.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,521.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,521.00	\$0.00
16/12/2019	C07028	34570	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11977 POR	\$0.00	\$695.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO PERSONAL	\$695.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$695.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$695.00
16/12/2019	C07029	34574	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11978 POR	\$0.00	\$385.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO PERSONAL	\$385.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$385.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$385.00	\$0.00
16/12/2019	C07030	34578	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11979 POR	\$0.00	\$670.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO PERSONAL	\$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
16/12/2019	C07031	34582	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11980 POR	\$0.00	\$365.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO PERSONAL	\$365.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$365.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$365.00
SUBTOTAL (9)									\$33,652.00	\$33,652.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1221 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/12/2019	C07032	34586	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11981 POR	\$0.00	\$110.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO PERSONAL	\$110.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$110.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$110.00
16/12/2019	C07033	34587		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A	\$0.00	\$4,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBAR	\$4,500.00	\$0.00
16/12/2019	C07034	34588	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO BOLETOS DE	\$0.00	\$12,116.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AVION A PRESIDENTE	\$12,116.00	\$12,116.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$12,116.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,116.00	\$12,116.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,116.00	\$12,116.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,116.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,116.00	\$12,116.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,116.00
16/12/2019	E00098	32097		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO POR	\$0.00	\$25,000.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			APORTACION DE	-\$25,000.00	-\$25,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$25,000.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-\$25,000.00	\$0.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	-\$25,000.00	
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-\$25,000.00	-\$25,000.00			
16/12/2019	I01013	33273		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$230,200.31	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$230,051.48	\$230,051.48
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$148.83	
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS			\$0.00	\$3,768.00	
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO			\$0.00	\$80,798.39	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS			\$0.00	\$26,868.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$93,709.25	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$6,694.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$8,168.84	
				4.1.6.2	MULTAS			\$0.00	\$2,265.00	
SUBTOTAL (9)									\$462,667.79	\$454,887.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1222 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$7,780.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$230,051.48
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$230,051.48	\$230,051.48
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$230,051.48	\$0.00
16/12/2019	I01014	33274		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$211,057.71	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$211,241.34	\$211,241.34
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$183.63	\$183.63
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$137,117.64
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$53,450.27
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$20,673.43
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$183.63	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$183.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$183.63	\$183.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$183.63	\$183.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$183.63	\$183.63
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$183.63
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$211,241.34
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$211,241.34	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$211,241.34	\$211,241.34
16/12/2019	P23470	31247	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 75D90 PUBLICIDAD MES DE	\$5,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,800.00
16/12/2019	P23472	31250	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 7586 RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$37,120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$37,120.00	\$0.00
16/12/2019	P23473	31252	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. E973 BACHEO EN CALLE 20 DE	\$0.00	\$4,585.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,585.00	\$0.00
16/12/2019	P23474	31253	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 20EF MATERIAL PARA REPARACION DE	\$5,775.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,775.50
SUBTOTAL (9)									\$1,359,266.97	\$1,367,046.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1223 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/12/2019	P23475	31254	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 5331 PARA LA HECHURA DE GAVETAS	\$0.00	\$1,590.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,590.00	\$0.00		
16/12/2019	P23476	31255	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 7F97 PARA EL USO EN EL AREA DE	\$0.00	\$890.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$890.00	\$0.00		
16/12/2019	P23477	31256	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 0EDE REPOSICION DE	\$100,147.08	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$100,147.08		
16/12/2019	P23478	31257	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A64C PARA MEDIR LAS	\$6,389.06	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,389.06		
16/12/2019	P23479	31258	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2DA3 CAL PARA LA DOCEAVA CARRERA	\$0.00	\$148.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$148.00	\$0.00		
16/12/2019	P23480	31259	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 5C93 TAPAR JARDINERA DE LA	\$310.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$310.00		
16/12/2019	P23483	31269	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 63BF BACHEO HIDRAULICO EN CALLE	\$0.00	\$9,510.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,510.00	\$0.00		
16/12/2019	P23484	31270	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D77C MATERIAL PARA BAÑOS DE LA	\$0.00	\$4,950.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,950.00	\$0.00		
16/12/2019	P23487	31275	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3EC05 ARRENDAMIENTO CASA	\$0.00	\$56,137.60		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$56,137.60	\$0.00		
16/12/2019	P23488	31277	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. BDB5 ADQUISICION DE	\$0.00	\$54,240.87		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$54,240.87	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$234,312.61	\$234,312.61	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1224 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/12/2019	P23489	31278	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. F946 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS. GE	\$31,299.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$31,299.12
16/12/2019	P23490	31281	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 678E HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES	\$18,580.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$18,580.00
16/12/2019	P23491	31283	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. EF5C SONIDO PARA AMENIZAR	\$18,560.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$18,560.00
16/12/2019	P23518	31313	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CENA PARA POSADA NAVIDEÑA DEL	\$63,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$63,800.00
16/12/2019	P23521	31316	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CENA PARA POSADA NAVIDEÑA DEL	\$0.00	\$63,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$63,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$63,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$63,800.00	\$0.00
16/12/2019	P23522	31317	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BEBIDAS Y BOTANAS PARA POSADA	\$0.00	\$21,335.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,335.88	\$0.00
16/12/2019	P23524	31319	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BEBIDAS Y BOTANAS PARA POSADA	\$0.00	\$21,335.88
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$21,335.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$21,335.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,335.88	\$0.00
16/12/2019	P23905	31775	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	\$25,620.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,620.00	\$0.00
16/12/2019	P23906	31776	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	\$25,620.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,125.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$22,495.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$375,086.76	\$375,086.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1225 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$25,620.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$25,620.00	\$0.00
16/12/2019	P23907	31777	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$25,620.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$25,620.00
16/12/2019	P23910	31782	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	\$25,620.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$25,620.00	\$0.00
16/12/2019	P23911	31783	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	\$25,620.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,125.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$22,495.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$25,620.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$25,620.00
16/12/2019	P23912	31784	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$25,620.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$25,620.00
16/12/2019	P23913	31786	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$20,032.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$20,032.00
16/12/2019	P23914	31787	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	\$20,032.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$701.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$19,331.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,032.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$20,032.00
16/12/2019	P23921	31795	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	\$20,032.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$20,032.00	\$0.00
16/12/2019	P23927	31805	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	\$10,764.00
SUBTOTAL (9)									\$233,848.00	\$244,612.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1226 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$10,764.00	\$0.00
16/12/2019	P23928	31806	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	\$10,764.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$757.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$10,007.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$10,764.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,764.00	\$0.00	
16/12/2019	P23929	31807	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$10,764.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$10,764.00	
16/12/2019	P23942	31826	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$10,037.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,037.00	
16/12/2019	P23943	31827	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	\$10,037.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$2,216.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$7,821.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,037.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$10,037.00	
16/12/2019	P23944	31828	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$10,037.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$10,037.00	
16/12/2019	P23945	31830	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	\$4,521.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,521.00	\$0.00	
16/12/2019	P23946	31831	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	\$4,521.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$24.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$4,497.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,521.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,521.00	
SUBTOTAL (9)									\$96,767.00	\$86,003.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1227 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/12/2019	P23947	31832	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	\$4,521.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,521.00	\$0.00
16/12/2019	P23968	31859	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE CAPACITACION DE	\$46,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$46,000.00
16/12/2019	P23969	31860	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE CAPACITACION DE	\$0.00	\$920,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$920,000.00	\$0.00
16/12/2019	P23970	31861	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE CAPACITACION DE	\$0.00	\$46,000.00
						5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46,000.00	\$0.00
16/12/2019	P23971	31862	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE CAPACITACION DE	\$0.00	\$920,000.00
						5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$920,000.00
16/12/2019	P24034	31932	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 97135 ARRENDAMIENTO DE	\$4,872.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,872.00
16/12/2019	P24035	31933	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 97135 ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$4,872.00
						5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,872.00
16/12/2019	P24074	31983	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			renta de mobiliario. GD Compra : 8039 Factura:	\$0.00	\$23,200.00
						5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,200.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,963,537.00	\$2,963,537.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1228 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/12/2019	P24186	32119	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LLANTAS RIN 13 PARA TSURU DE RECURSOS	\$0.00	\$5,560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,560.00	\$0.00
16/12/2019	P24190	32123	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LLANTAS RIN 13 PARA TSURU DE RECURSOS	\$0.00	\$5,560.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$5,560.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,560.00	\$0.00
16/12/2019	P24219	32158	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EDIFICIO DE LA	\$0.00	\$37,700.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$37,700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$37,700.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$37,700.00
16/12/2019	P24222	32166	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LLANTAS PARA EL VEHICULO #216 NISAN	\$0.00	\$11,388.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,388.00	\$0.00
16/12/2019	P24223	32168	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LLANTAS PARA EL VEHICULO #216 NISAN	\$0.00	\$11,388.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$11,388.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,388.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,388.00	\$0.00
16/12/2019	P24224	32172	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LLANTAS PARA EL MINICARGADOR 138	\$0.00	\$22,132.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,132.00	\$0.00
16/12/2019	P24225	32173	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LLANTAS PARA EL MINICARGADOR 138	\$0.00	\$22,132.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$22,132.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,132.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,132.00	\$0.00
16/12/2019	P24226	32177	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LLANTAS PARA EL VEHICULO #258	\$0.00	\$12,628.00
SUBTOTAL (9)									\$192,640.00	\$205,268.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1229 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$12,628.00	\$0.00
16/12/2019	P24228	32179	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		LLANTAS PARA EL VEHICULO #258	\$0.00	\$12,628.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$12,628.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$12,628.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,628.00	\$0.00	
16/12/2019	P24230	32182	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		VEHICULO #630 FORD RANGER SERIE	\$0.00	\$11,552.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,552.00	\$0.00
16/12/2019	P24231	32183	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		VEHICULO #630 FORD RANGER SERIE	\$0.00	\$11,552.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$11,552.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,552.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,552.00	
16/12/2019	P24248	32202	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		368AE - Obra Pública : A05076 -	\$121,409.61	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			\$0.00	\$121,409.61	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$121,409.61	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$121,409.61	\$0.00	
16/12/2019	P24287	32248	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		LLANTAS PARA EL MINICARGADOR 138	\$0.00	-\$22,132.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			-\$22,132.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$22,132.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$22,132.00	\$0.00	
16/12/2019	P24290	32253	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. FC6D, LLANTAS PARA EL	\$0.00	\$22,132.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$22,132.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,132.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,132.00	\$0.00	
16/12/2019	P24293	32256	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		VEHICULO #630 FORD RANGER SERIE	\$0.00	-\$11,552.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			-\$11,552.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$303,807.22	\$291,179.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1230 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	-\$11,552.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$11,552.00	\$0.00
16/12/2019	P24294	32257	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. BAC2, VEHICULO #630 FORD RANGER	\$0.00	\$11,552.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$11,552.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,552.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,552.00
16/12/2019	P24297	32260	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LLANTAS PARA EL VEHICULO #216 NISAN	\$0.00	-\$11,388.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$11,388.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$11,388.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$11,388.00	\$0.00
16/12/2019	P24298	32261	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 9B60, LLANTAS PARA EL VEHICULO	\$0.00	\$11,388.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$11,388.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,388.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,388.00
16/12/2019	P24301	32264	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LLANTAS PARA EL VEHICULO #258	\$0.00	-\$12,628.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$12,628.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$12,628.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$12,628.00
16/12/2019	P24302	32265	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FAC. 713D, LLANTAS PARA EL	\$0.00	\$12,628.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$12,628.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,628.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,628.00
16/12/2019	P24355	32325	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			95D4 - Obra Pública : 405005 - AMPLIACION	\$194,567.09	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$0.00	\$194,567.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$194,567.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$194,567.09
SUBTOTAL (9)									\$400,686.18	\$400,686.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1231 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/12/2019	P24773	32820	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			9EE7 - Obra Pública : 408002 - SUMINISTRO E	\$1,389,440.12	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$1,389,440.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,389,440.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,389,440.12
16/12/2019	P25858	34216	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			0DCA - Obra Pública : 407024 -	\$112,607.32	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$112,607.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$112,607.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$112,607.32	\$0.00
16/12/2019	P26155	34567	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 11977 POR CONSUMO PERSONAL	\$695.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$695.00
16/12/2019	P26156	34568	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11977 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$695.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$695.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$695.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$695.00
16/12/2019	P26157	34569	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 11977 POR CONSUMO PERSONAL	\$695.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$695.00
16/12/2019	P26158	34571	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 11978 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$385.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$385.00	\$0.00
16/12/2019	P26159	34572	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11978 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
16/12/2019	P26160	34573	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 11978 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$385.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$385.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,008,414.88	\$3,008,414.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1232 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/12/2019	P26161	34575	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 11979 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$670.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$670.00	\$0.00
16/12/2019	P26162	34576	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11979 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$670.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$670.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$670.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$670.00
16/12/2019	P26163	34577	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 11979 POR CONSUMO PERSONAL	\$670.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$670.00
16/12/2019	P26164	34579	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 11980 POR CONSUMO PERSONAL	\$365.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$365.00
16/12/2019	P26165	34580	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11980 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$365.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$365.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$365.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$365.00
16/12/2019	P26166	34581	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 11980 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$365.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$365.00	\$0.00
16/12/2019	P26167	34583	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 11981 POR CONSUMO PERSONAL	\$110.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$110.00
16/12/2019	P26168	34584	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11981 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$110.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$110.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$110.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$110.00
SUBTOTAL (9)									\$4,470.00	\$4,470.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1233 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/12/2019	P26169	34585	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 11981 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$110.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$110.00	\$0.00
16/12/2019	P27378	36136	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE FINQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	-\$20,032.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$701.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$19,331.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$20,032.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$20,032.00
16/12/2019	P27379	36137	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE FINQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	-\$20,032.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$20,032.00	\$0.00
17/12/2019	C06537	31478	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0315 - Obra Pública : 402052 - AMPLIACION	\$0.00	\$145,627.18
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$145,627.18	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$145,627.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$145,627.18	\$0.00
17/12/2019	C06539	31486		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
17/12/2019	C06540	31487		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
17/12/2019	C06542	31496	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. DEF9, 09CA CENA, BEBIDAS Y	\$0.00	\$85,135.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$85,135.88	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$85,135.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$85,135.88
17/12/2019	C06545	31501	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. AB9C3 PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$5,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,800.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,800.00
SUBTOTAL (9)									\$417,478.12	\$417,478.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1234 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2019	C06546	31512	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 998F MATERIAL PARA SURTIR AL LOS	\$0.00	\$49,285.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$49,285.62	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$49,285.62	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$49,285.62
17/12/2019	C06547	31513	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 617E MATERIAL PARA SURTIR LOS	\$0.00	\$76,572.53
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$76,572.53	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$76,572.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$76,572.53	\$0.00
17/12/2019	C06548	31514	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. EEA5,D5A9,E459 MATERIAL PARA SURTIR	\$0.00	\$55,203.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$55,203.25	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$55,203.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$55,203.25	\$0.00
17/12/2019	C06549	31515	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 544B,7F77,A1CE,8ED1,0	\$0.00	\$7,558.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,558.36	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,558.36	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,558.36
17/12/2019	C06550	31518	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 0276, 15E5 MATERIAL PARA	\$0.00	\$8,110.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,110.41	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,110.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,110.41	\$0.00
17/12/2019	C06551	31521	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D3281 ARRENDAMIENTO DE	\$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
SUBTOTAL (9)									\$493,460.34	\$493,460.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1235 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
17/12/2019	C06552	31526	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. C293,5B2E,9C80 ARREGLOS FLORALES	\$0.00	\$6,612.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,612.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,612.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,612.00	\$0.00
17/12/2019	C06553	31549	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE COBERTORES PARA	\$0.00	\$27,010.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27,010.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$27,010.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$27,010.00	\$0.00
17/12/2019	C06554	31550	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MUEBLES PARA POSADA	\$0.00	\$34,965.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$34,965.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$34,965.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$34,965.00
17/12/2019	C06555	31551	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MUEBLES PARA POSADA	\$0.00	\$12,880.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,880.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,880.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$12,880.00
17/12/2019	C06556	31552	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MUEBLES PARA POSADA	\$0.00	\$24,830.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$24,830.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$24,830.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$24,830.00	\$0.00
17/12/2019	C06557	31553	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$0.00	\$34,800.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$34,800.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$34,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$34,800.00	\$0.00
17/12/2019	C06558	31554	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE HIELO PARA POSADA	\$0.00	\$1,280.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,280.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$283,474.00	\$283,474.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1236 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$1,280.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,280.00	\$0.00
17/12/2019	C06629	31989	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$31,309.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$31,309.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,309.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$31,309.00
17/12/2019	C06790	33089	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$20,533.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$29,194.98	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,661.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$29,194.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,194.98	\$0.00
17/12/2019	C06792	33097	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$8,137.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$11,688.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,551.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,688.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,688.00	\$0.00
17/12/2019	C06794	33105	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$253,281.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$375,077.26	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$121,796.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$375,077.26	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$375,077.26
17/12/2019	C06797	33122	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$270,588.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$387,104.99	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$116,516.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$387,104.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$387,104.99	\$0.00
17/12/2019	C06855	33482	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$18,069.00
SUBTOTAL (9)									\$1,670,028.46	\$1,688,097.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1237 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$21,958.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,889.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$21,958.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,958.00	\$0.00
17/12/2019	C06856	33486	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$474,020.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$23.34	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$645,826.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$171,829.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$645,826.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$645,826.00
17/12/2019	C06858	33494	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$41,717.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$51,584.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,867.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$51,584.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$51,584.00	\$0.00
17/12/2019	C06859	33498	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$167,442.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$199,890.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$32,448.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$199,890.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$199,890.00	\$0.00
17/12/2019	C06869	33535	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$47,990.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$61,486.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$13,496.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$61,486.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$61,486.00	\$0.00
17/12/2019	C06910	33688	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$31,309.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$31,309.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,309.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,024,129.34	\$1,974,751.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1238 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$31,309.00
17/12/2019	C06911	33693	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$285,524.01
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$225.06	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$391,042.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$105,743.05
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$391,042.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$391,042.00	\$0.00	
17/12/2019	C06912	33702	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$112,327.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$153,404.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$41,077.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$153,404.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$153,404.00	\$0.00
17/12/2019	C06923	33764	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 22EB, CAMBIO DE TOMA DE FUERZA DE	\$0.00	\$12,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,500.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$12,500.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$12,500.00	\$0.00
17/12/2019	C06936	33818	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 01, REEMPLAZO DE PEINES DE	\$0.00	\$4,060.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,060.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$4,060.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,060.00	\$0.00
17/12/2019	C07204	35787	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	-\$31,309.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-\$31,309.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	-\$31,309.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$31,309.00	\$0.00
17/12/2019	C07247	36087		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$32,001.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$32,001.09	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,091,620.15	\$1,122,929.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1239 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2019	C07248	36091	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$2,166,157.93
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,166,157.93	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,166,157.93	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,166,157.93
17/12/2019	E00099	32098		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE APORTACION DE	\$0.00	\$21,000.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				-\$21,000.00	-\$21,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$21,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	-\$21,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-\$21,000.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-\$21,000.00	-\$21,000.00
17/12/2019	I01015	33275		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$296,059.64	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$1,000.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$294,673.54	\$294,673.54
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$386.10
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$1,829.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$192,311.40
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$32,772.86
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$52,466.28
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$3,716.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$3,228.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$1,600.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$6,750.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$295,673.54	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$295,673.54	\$295,673.54
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$295,673.54					
17/12/2019	I01016	33276		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$213,049.47	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$213,361.79	\$213,361.79
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$312.32	\$312.32
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$143,246.13
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$45,118.23
SUBTOTAL (9)									\$5,879,119.70	\$5,854,434.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1240 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$24,997.43
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$312.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$312.32	\$312.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$312.32	\$312.32
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$213,361.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$312.32	\$312.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$312.32
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$213,361.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$312.32	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$213,361.79	\$213,361.79
17/12/2019	P23679	31494	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. DEF9 CENA PARA POSADA NAVIDEÑA DEL	\$0.00	\$63,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$63,800.00	\$0.00
17/12/2019	P23680	31495	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 09CA BEBIDAS Y BOTANAS PARA	\$0.00	\$21,335.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,335.88	\$0.00
17/12/2019	P23682	31500	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. AB9C3 PUBLICIDAD DEL MES	\$5,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,800.00
17/12/2019	P23683	31502	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 544B MATERIAL DESTINADO PARA EL	\$0.00	\$2,908.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,908.70	\$0.00
17/12/2019	P23684	31503	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 7F77 MATERIAL DESTINADO PARA EL	\$0.00	\$1,885.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,885.96	\$0.00
17/12/2019	P23685	31504	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A1CE MATERIAL DESTINADO PARA EL	\$0.00	\$1,169.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,169.28	\$0.00
17/12/2019	P23686	31505	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8ED1 MATERIAL DESTINADO PARA EL	\$769.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$769.08
SUBTOTAL (9)									\$525,954.08	\$550,639.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1241 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2019	P23687	31506	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 029A MATERIAL DESTINADO PARA EL	\$825.34	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$825.34		
17/12/2019	P23688	31507	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 617E MATERIAL PARA SURTIR LOS	\$76,572.53	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$76,572.53		
17/12/2019	P23689	31508	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. EEA5 MATERIAL PARA SURTIR A LOS	\$12,159.70	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$12,159.70		
17/12/2019	P23690	31509	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 998F MATERIAL PARA SURTIR AL LOS	\$0.00	\$49,285.62		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$49,285.62	\$0.00		
17/12/2019	P23691	31510	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D5A9 MATERIAL PARA SURTIR VARIOS	\$22,969.88	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$22,969.88		
17/12/2019	P23692	31511	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. E459 MATERIAL PARA SURTIR VARIOS	\$20,073.67	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$20,073.67		
17/12/2019	P23693	31516	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 0276 MATERIAL PARA EL	\$3,835.37	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,835.37		
17/12/2019	P23694	31517	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 15E5 MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DEL	\$0.00	\$4,275.04		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,275.04	\$0.00		
17/12/2019	P23695	31519	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D3281 ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$50,000.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$0.00		
17/12/2019	P23696	31520	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA POSADA	\$0.00	\$34,800.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,800.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$274,797.15	\$274,797.15	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1242 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2019	P23697	31522	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE MOBILIARIO PARA LA POSADA	\$0.00	\$34,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$34,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$34,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,800.00	\$0.00
17/12/2019	P23698	31523	Programacion de Pao			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. C293 SERVICIO DE FLORERÍA PARA	\$2,320.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,320.00
17/12/2019	P23699	31524	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 5B2E ARREGLOS FLORALES PARA	\$0.00	\$3,364.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,364.00	\$0.00
17/12/2019	P23700	31525	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9C80 OFRENDA FLORAL PARA	\$0.00	\$928.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$928.00	\$0.00
17/12/2019	P23702	31528	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COBERTOR BORREGO. GD Compra : 7927	\$0.00	\$27,010.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$27,010.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,010.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$27,010.00
17/12/2019	P23713	31539	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBSEQUIOS A MANERA DE RIFA EN LA POSADA	\$0.00	\$12,880.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$12,880.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,880.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,880.00
17/12/2019	P23717	31543	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE COBERTORES	\$27,010.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$27,010.00
17/12/2019	P23718	31544	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE MUEBLES PARA LA POSADA	\$34,965.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$34,965.00
SUBTOTAL (9)									\$217,967.00	\$217,967.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1243 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2019	P23719	31545	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MUEBLES PARA POSADA	\$0.00	\$12,880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,880.00	\$0.00
17/12/2019	P23720	31546	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MUEBLES PARA POSADA	\$0.00	\$24,830.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,830.00	\$0.00
17/12/2019	P23721	31547	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MOBILIARIO PARA	\$0.00	\$34,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,800.00	\$0.00
17/12/2019	P23722	31548	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE HIELO PARA POSADA	\$1,280.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,280.00
17/12/2019	P23743	31576	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRASLADO DE CIUDADANOS DE	\$0.00	\$260,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$260,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$260,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$260,000.00	\$0.00
17/12/2019	P23799	31643	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRASLADO DE CIUDADANOS DE	\$0.00	-\$260,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-\$260,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$260,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$260,000.00
17/12/2019	P24053	31954	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$31,309.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$31,309.00	\$0.00
17/12/2019	P24057	31958	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$31,309.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$29,509.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$31,309.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$31,309.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$167,717.00	\$167,717.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1244 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2019	P24076	31987	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$31,309.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$31,309.00	\$0.00
17/12/2019	P24240	32192	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			B63B7 - Obra Pública : A05083 -	\$1,371,989.61	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$1,371,989.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,371,989.61	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,371,989.61
17/12/2019	P24629	32640	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			7765 - Obra Pública : 402051 -	\$480,940.88	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$480,940.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$480,940.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$480,940.88	\$0.00
17/12/2019	P24809	32869	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			724A - Obra Pública : 407012 -	\$536,604.50	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$536,604.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$536,604.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$536,604.50	\$0.00
17/12/2019	P25002	33086	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$29,194.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,194.98	\$0.00
17/12/2019	P25003	33087	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$29,194.98
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$24,565.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$4,629.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,194.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,194.98	\$0.00
17/12/2019	P25004	33088	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$29,194.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$29,194.98	\$0.00
17/12/2019	P25008	33094	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$11,688.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,688.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,938,846.90	\$4,938,846.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1245 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2019	P25009	33095	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$11,688.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,697.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$8,091.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$900.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$11,688.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$11,688.00	\$0.00
17/12/2019	P25010	33096	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$11,688.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,688.00	\$0.00
17/12/2019	P25014	33102	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$375,077.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$375,077.26	\$0.00
17/12/2019	P25015	33103	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$375,077.26
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$312,486.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$53,201.26	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$9,390.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$375,077.26	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$375,077.26
17/12/2019	P25016	33104	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$375,077.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$375,077.26	\$0.00
17/12/2019	P25027	33119	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$387,104.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$387,104.99	\$0.00
17/12/2019	P25028	33120	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$387,104.99
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$220,637.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$149,675.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,012.99	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$13,780.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,309,583.02	\$2,309,583.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1246 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$387,104.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$387,104.99
17/12/2019	P25029	33121	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$387,104.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$387,104.99
17/12/2019	P25275	33479	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$21,958.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,958.00	\$0.00
17/12/2019	P25276	33480	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$21,958.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$7,296.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$14,662.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$21,958.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,958.00	\$0.00
17/12/2019	P25277	33481	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$21,958.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,958.00	\$0.00
17/12/2019	P25278	33483	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$645,826.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$645,826.00	\$0.00
17/12/2019	P25279	33484	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$645,826.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$438,446.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$204,380.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$645,826.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$645,826.00	\$0.00
17/12/2019	P25280	33485	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$645,826.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$645,826.00
SUBTOTAL (9)									\$3,445,345.98	\$3,445,345.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1247 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2019	P25281	33487	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$51,584.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$51,584.00
17/12/2019	P25284	33490	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$51,584.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$30,891.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$20,693.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$51,584.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$51,584.00
17/12/2019	P25286	33492	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$51,584.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$51,584.00	\$0.00
17/12/2019	P25287	33495	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE. GC Folio :	\$199,890.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$199,890.00
17/12/2019	P25288	33496	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$199,890.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$105,775.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$94,115.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$199,890.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$199,890.00	\$0.00
17/12/2019	P25289	33497	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$199,890.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$199,890.00	\$0.00
17/12/2019	P25308	33524	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$61,486.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$61,486.00	\$0.00
17/12/2019	P25310	33526	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$61,486.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$37,340.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$23,260.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$886.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$61,486.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,190,354.00	\$1,128,868.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1248 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$61,486.00	
17/12/2019	P25312	33528	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$61,486.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$61,486.00	
17/12/2019	P25378	33650	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. F6839 POR REPARACION	\$68,324.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$68,324.00	
17/12/2019	P25380	33653	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. F6839 POR REPARACION	\$0.00	\$68,324.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M					\$64,264.00	\$0.00
						5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$68,324.00	\$0.00
17/12/2019	P25407	33685	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$31,309.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$31,309.00	\$0.00	
17/12/2019	P25408	33686	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$31,309.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					\$29,509.00	\$0.00
						5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$31,309.00	\$0.00
17/12/2019	P25409	33687	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$31,309.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$31,309.00	
17/12/2019	P25410	33689	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$391,042.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$391,042.00	\$0.00	
17/12/2019	P25411	33690	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$391,042.00	
									5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$250,483.00
SUBTOTAL (9)									\$1,033,219.00	\$1,235,264.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1249 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$129,559.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$11,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$391,042.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$391,042.00
17/12/2019	P25413	33692	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$391,042.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$391,042.00
17/12/2019	P25419	33699	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$153,404.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$153,404.00
17/12/2019	P25420	33700	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$153,404.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$121,005.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$26,799.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$5,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$153,404.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$153,404.00
17/12/2019	P25421	33701	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$153,404.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$153,404.00
17/12/2019	P25468	33759	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 22EB, CAMBIO DE TOMA DE FUERZA DE	\$0.00	\$12,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,500.00	\$0.00
17/12/2019	P25469	33760	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 22EB, CAMBIO DE TOMA DE FUERZA DE	\$0.00	\$12,500.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$12,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,500.00	\$0.00
17/12/2019	P25470	33761	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 22EB, CAMBIO DE TOMA DE FUERZA DE	\$12,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$12,500.00
SUBTOTAL (9)									\$1,586,259.00	\$1,445,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1250 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
17/12/2019	P25471	33762	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 22EB, CAMBIO DE TOMA DE FUERZA DE	-\$12,500.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$12,500.00	
17/12/2019	P25472	33763	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 22EB, CAMBIO DE TOMA DE FUERZA DE	\$0.00	\$12,500.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,500.00	\$0.00	
17/12/2019	P25513	33817	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COTIZ. 01, REEMPLAZO DE PEINES DE	\$4,060.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,060.00	
17/12/2019	P25911	34271	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			E14E - Obra Pública : 407027 -	\$235,971.52	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$235,971.52	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$235,971.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$235,971.52	\$0.00
17/12/2019	P25912	34272	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			964F - Obra Pública : 407011 -	\$201,864.92	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$201,864.92	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$201,864.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$201,864.92	\$0.00
17/12/2019	P25918	34281	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 401022- PERFORACION DE	\$2,225,150.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,225,150.00	
17/12/2019	P26215	34643	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			65F4 - Obra Pública : 407003 -	\$154,592.14	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$154,592.14	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$154,592.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$154,592.14	\$0.00
17/12/2019	P26857	35417	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. B3E1 POR COMPRA DE	\$0.00	\$610,731.30	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$610,731.30	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$4,024,798.46	\$4,024,798.46	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1251 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2019	P26858	35418	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B3E1 POR COMPRA DE	\$0.00	\$610,731.30
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$610,731.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$610,731.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$610,731.30
17/12/2019	P26863	35425	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 9F23 POR COMPRA DE	\$0.00	\$17,676.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,676.08	\$0.00
17/12/2019	P26864	35426	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 9F23 POR COMPRA DE	\$0.00	\$17,676.08
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$17,676.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,676.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,676.08
17/12/2019	P27162	35788	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	-\$31,309.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$31,309.00	\$0.00
17/12/2019	P27163	35789	Cancelación Gasto	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	-\$31,309.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				-\$29,509.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				-\$1,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$31,309.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$31,309.00	\$0.00
17/12/2019	P27164	35790	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	-\$31,309.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$31,309.00	\$0.00
17/12/2019	P27356	36088	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$2,166,157.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,166,157.93	\$0.00
17/12/2019	P27357	36089	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$2,166,157.93
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$2,166,157.93	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,166,157.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,166,157.93
SUBTOTAL (9)									\$7,647,728.63	\$7,647,728.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1252 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2019	P27358	36090	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$2,166,157.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,166,157.93	\$0.00
17/12/2019	P27359	36100	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	POR EL SUMINISTRO DE MEZCLA DE	\$0.00	\$345,620.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$345,620.17	\$0.00
17/12/2019	P27360	36101	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POR EL SUMINISTRO DE MEZCLA DE	\$0.00	\$345,620.17
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$345,620.17	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$345,620.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$345,620.17	\$0.00
17/12/2019	P27362	36104	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	POR EL SUMINISTRO DE MEZCLA DE	\$0.00	\$838,094.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$838,094.46	\$0.00
17/12/2019	P27363	36105	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POR EL SUMINISTRO DE MEZCLA DE	\$0.00	\$838,094.46
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$838,094.46	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$838,094.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$838,094.46	\$0.00
18/12/2019	C06560	31586	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. EE23.4A62.7320.609A.E2	\$0.00	\$57,165.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$57,165.14	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$57,165.14	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$57,165.14
18/12/2019	C06564	31602	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 8EE8 GAS PARA VERBENA DEL 16 DE	\$0.00	\$1,345.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,345.95	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,345.95	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,345.95
18/12/2019	C06588	31739	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO A LA BANDA MUNICIPAL DE	\$0.00	\$20,000.00
SUBTOTAL (9)									\$5,834,324.00	\$5,854,324.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1253 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$20,000.00	\$20,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$20,000.00
						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
18/12/2019	C06589	31758	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$15,746.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,746.00	\$15,746.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$15,746.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,746.00	\$15,746.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,746.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,746.00	\$15,746.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,746.00	\$15,746.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,746.00	\$0.00
18/12/2019	C06631	31996	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$197,098.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$197,098.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$197,098.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$197,098.00	\$0.00
18/12/2019	C06643	32099	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TENENCIA VEHICULAR CON PLACA	\$0.00	\$3,278.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,278.00	\$3,278.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$3,278.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,278.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,278.00	\$3,278.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,278.00	\$3,278.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,278.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,278.00	\$3,278.00
18/12/2019	C06647	32125	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$33,102.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$33,102.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$33,102.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$694,544.00	\$641,442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1254 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$33,102.00
18/12/2019	C06653	32159	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLACAS ZG4429A. GP Directo	\$0.00	\$3,278.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,278.00	\$3,278.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$3,278.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,278.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,278.00	\$3,278.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,278.00	\$3,278.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,278.00	\$3,278.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,278.00	\$0.00
				18/12/2019	C06654	32160	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							\$4,377.00	\$4,377.00	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES							\$4,377.00	\$0.00	
	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						\$4,377.00	\$4,377.00	
	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$4,377.00	\$0.00	
	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$4,377.00	\$4,377.00	
	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						\$0.00	\$4,377.00	
	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						\$4,377.00	\$4,377.00	
18/12/2019	C06655	32161	Pago					1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,377.00	\$4,377.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$4,377.00	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,377.00	\$4,377.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,377.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,377.00	\$4,377.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,377.00	\$4,377.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,377.00	\$0.00
				18/12/2019	C06656	32162	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							\$4,377.00	\$4,377.00	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES							\$4,377.00	\$0.00	
	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						\$0.00	\$4,377.00	
	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						\$4,377.00	\$4,377.00	
SUBTOTAL (9)									\$85,323.00	\$122,802.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1255 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$4,377.00	\$4,377.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,377.00	\$4,377.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,377.00	\$0.00
18/12/2019	C06658	32167	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLAQUEO YW0540A. GP Directo	\$0.00	\$4,377.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,377.00	\$4,377.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$4,377.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,377.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,377.00	\$4,377.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,377.00	\$4,377.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,377.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,377.00	\$4,377.00
18/12/2019	C06659	32169	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLAQUEO ZA440A1. GP Directo	\$0.00	\$4,377.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,377.00	\$4,377.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$4,377.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,377.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,377.00	\$4,377.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,377.00	\$4,377.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,377.00	\$4,377.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,377.00	\$0.00
18/12/2019	C06660	32170	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLAQUEO ZA405A1. GP Directo	\$0.00	\$3,278.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,278.00	\$3,278.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$3,278.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,278.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,278.00	\$3,278.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,278.00	\$3,278.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,278.00	\$3,278.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,278.00	\$0.00
18/12/2019	C06661	32171	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLAQUEO YX4343B. GP Directo	\$0.00	\$3,149.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,149.00	\$3,149.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$3,149.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$91,621.00	\$87,244.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1256 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$3,149.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,149.00	\$3,149.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,149.00	\$3,149.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,149.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,149.00	\$3,149.00
18/12/2019	C06662	32174	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLAQUEO ZEG811B. GP Directo	\$0.00	\$3,278.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,278.00	\$3,278.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$3,278.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,278.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,278.00	\$3,278.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,278.00	\$3,278.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,278.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,278.00	\$3,278.00
18/12/2019	C06663	32175	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLAQUEO ZEF680B. GP Directo	\$0.00	\$3,278.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,278.00	\$3,278.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$3,278.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,278.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,278.00	\$3,278.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,278.00	\$3,278.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,278.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,278.00	\$3,278.00
18/12/2019	C06798	33126	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$94,662.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$154,872.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$60,210.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$154,872.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$154,872.00	\$0.00
18/12/2019	C06799	33130	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$29,766.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$39,191.76	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,425.76
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$39,191.76	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$440,059.52	\$400,867.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1257 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$39,191.76
18/12/2019	C06800	33134	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$278,502.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$413,722.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$135,220.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$413,722.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$413,722.00	\$0.00
18/12/2019	C06802	33142	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$379,918.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$526,400.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$146,482.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$526,400.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$526,400.00
18/12/2019	C06870	33536		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 25 DE NOVIEMBRE AL 1 DE	\$0.00	\$1,205.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,205.00	\$0.00
18/12/2019	C06913	33714	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$197,098.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$197,098.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$197,098.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$197,098.00	\$0.00	
18/12/2019	C06914	33720	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$38,068.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$44,359.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$6,291.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$44,359.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$44,359.00	\$0.00
18/12/2019	C06934	33810	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$570,576.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$164.20	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$732,436.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$162,024.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$732,436.00
SUBTOTAL (9)									\$3,096,963.20	\$3,868,590.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1258 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$732,436.00	\$0.00
18/12/2019	C06935	33814	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$773,677.74
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$29.04	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,016,459.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$242,810.30
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,016,459.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,016,459.00	\$0.00
18/12/2019	C06942	33842	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$63,966.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$78,872.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$14,906.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$78,872.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$78,872.00	\$0.00
				18/12/2019	C06943	33847	Gasto Pagado		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P							\$324,877.00	\$0.00	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A							\$0.00	\$52,715.00	
	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						\$0.00	\$324,877.00	
	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$324,877.00	\$0.00	
18/12/2019	C06945	33854	Gasto Pagado					1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$92,384.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$19,399.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$92,384.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$92,384.00	\$0.00	
				18/12/2019	C06946	33862	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P							\$246,845.00	\$0.00	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A							\$0.00	\$58,268.00	
	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						\$0.00	\$246,845.00	
	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$246,845.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$4,251,339.04	\$3,518,903.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1259 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	C06948	33868	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$33,102.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$33,102.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$33,102.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$33,102.00	\$0.00
18/12/2019	C06949	33872	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$103,811.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$147,256.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$43,445.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$147,256.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$147,256.00	\$0.00
18/12/2019	C06957	33902	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$3,358,687.01
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$341.02	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,318,589.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$960,243.01
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$4,318,589.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,318,589.00	\$0.00
18/12/2019	C06962	33922	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$563,713.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$4.19	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$706,628.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$142,919.19
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$706,628.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$706,628.00
18/12/2019	C06966	33938	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$79,674.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$102,153.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$22,479.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$102,153.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$102,153.00
18/12/2019	C06968	33946	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$170,390.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$4.06	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$10,615,805.27	\$10,786,191.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1260 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$209,564.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$39,178.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$209,564.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$209,564.00	\$0.00
18/12/2019	C06974	33971	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$367,799.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$132.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$482,006.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$114,339.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$482,006.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$482,006.00
18/12/2019	C06978	33986	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$0.00	\$22,761.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$22,761.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,761.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,761.00	\$0.00
18/12/2019	C06979	33990	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$0.00	\$2,446,943.77
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,446,943.77	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,446,943.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,446,943.77	\$0.00
18/12/2019	C07035	34589		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$68,640.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$68,640.00	\$0.00
18/12/2019	C07191	35741	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	-\$170,390.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-\$4.06	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$209,564.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$39,178.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$209,564.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$209,564.00	\$0.00
18/12/2019	C07192	35746	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$170,390.00
SUBTOTAL (9)									\$5,972,189.48	\$5,972,193.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1261 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$4.06	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$209,564.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$39,178.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$209,564.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$209,564.00	\$0.00
18/12/2019	C07205	35791	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	-\$197,098.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-\$197,098.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$197,098.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$197,098.00	\$0.00
18/12/2019	C07206	35795	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	-\$33,102.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-\$33,102.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$33,102.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$33,102.00	\$0.00
18/12/2019	C07249	36092		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$41,974.09
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$41,974.09	\$0.00
18/12/2019	C07250	36093		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION PARA	\$0.00	\$1,940.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$1,940.00	\$0.00
18/12/2019	C07251	36094		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$35,298.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$35,298.00	\$0.00
18/12/2019	C07252	36095		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCION POR	\$0.00	\$2,356.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$2,356.00	\$0.00
18/12/2019	C07254	36103	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A PROVEEDOR, POR EL SUMINISTRO	\$0.00	\$345,620.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$345,620.17	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$345,620.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$345,620.17	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$731,540.49	\$561,150.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1262 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
18/12/2019	C07255	36107	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A PROVEEDOR POR EL SUMINISTRO	\$0.00	\$838,094.46	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$838,094.46	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$838,094.46	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$838,094.46	
18/12/2019	I01017	33277		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$503,929.99	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$495,547.59	\$495,547.59		
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,000.00		
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CC			\$0.00	\$213.40		
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			\$0.00	\$7,169.00		
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS			\$0.00	\$751.00		
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO			\$0.00	\$296,206.27		
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO			\$0.00	\$14,864.00		
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$157,604.57		
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$6,950.53		
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$18,488.34		
				4.1.6.2	MULTAS			\$0.00	\$382.88		
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS			\$0.00	\$300.00		
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$495,547.59
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$495,547.59	\$0.00			
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$495,547.59	\$495,547.59			
18/12/2019	I01018	33278		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$203,058.86	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$203,375.10	\$203,375.10		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$316.24	\$316.24		
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$127,084.30		
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$0.00	\$50,038.81		
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$26,251.99		
				5.2.3.1	SUBSIDIOS			\$316.24	\$0.00		
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$203,375.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$316.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$316.24	\$316.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$316.24	\$316.24
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$316.24	\$0.00			
SUBTOTAL (9)									\$4,074,776.84	\$4,278,151.94	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1263 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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		\$203,375.10	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$203,375.10	\$203,375.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$316.24	\$316.24
18/12/2019	I01019	33287		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO REINTEGRO DE IMSS	\$102,074.49	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$102,074.49	\$102,074.49
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$102,074.49
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$102,074.49	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$102,074.49	\$102,074.49
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$102,074.49
18/12/2019	P23729	31561	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. EE23 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	\$9,224.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,224.20
18/12/2019	P23731	31563	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4A62 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	\$0.00	\$9,563.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,563.43	\$0.00
18/12/2019	P23732	31564	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 7320 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	\$0.00	\$8,330.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,330.51	\$0.00
18/12/2019	P23734	31566	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 609A MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	\$0.00	\$6,372.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,372.43	\$0.00
18/12/2019	P23744	31577	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. E267 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	\$0.00	\$16,335.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,335.43	\$0.00
18/12/2019	P23747	31580	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 1337 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	\$0.00	\$1,434.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,434.31	\$0.00
18/12/2019	P23748	31581	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 7424 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	\$0.00	\$3,773.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,773.94	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$870,398.65	\$667,023.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1264 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P23749	31582	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 450C MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	\$2,130.89	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,130.89
18/12/2019	P23758	31592	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F14E COMPRA DE LLANTAS. GE Compra :	\$0.00	\$3,728.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,728.00	\$0.00
18/12/2019	P23759	31593	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F03B COMPRA DE LLANTAS. GE Compra :	\$0.00	\$4,980.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,980.00	\$0.00
18/12/2019	P23760	31596	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9062 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES	\$0.00	\$19,495.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,495.80	\$0.00
18/12/2019	P23763	31600	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8EE8 GAS PARA VERBENA DEL 16 DE	\$1,345.95	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,345.95
18/12/2019	P23764	31601	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D81B GAS PARA CHAMUSCADORA DE	\$8,740.02	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,740.02
18/12/2019	P23765	31604	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 6B825 PUBLICIDAD EN PAGINA	\$5,220.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,220.00
18/12/2019	P23769	31609	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. AE54 SELLOS DE CLAUSURA PARA USO	\$1,740.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,740.00
18/12/2019	P23770	31610	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 37A8 BOLETOS PARA APOYO A	\$2,366.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,366.40
18/12/2019	P23771	31611	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D5B3 IMPRESIÓN DE ENGOMADOS PARA	\$0.00	\$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,480.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$53,227.06	\$53,227.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1265 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P23772	31612	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 0987 IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA	\$0.00	\$20,880.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,880.00	\$0.00		
18/12/2019	P23774	31614	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 05D4 ORDEN DE COBRO PARA USO DE	\$0.00	\$8,004.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,004.00	\$0.00		
18/12/2019	P23775	31615	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 6BD6 MATERIAL PARA PROMOCIONAR	\$0.00	\$16,240.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,240.00	\$0.00		
18/12/2019	P23784	31625	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 6588A PUBLICIDAD	\$0.00	\$3,480.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,480.00	\$0.00		
18/12/2019	P23786	31628	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A616F PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	\$16,415.09	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$16,415.09		
18/12/2019	P23788	31631	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. CFAA APOYO DE CAMIONES PARA LOS	\$17,400.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$17,400.00		
18/12/2019	P23790	31633	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 8DA2 APOYO DE TRASLADO DE LOS	\$0.00	\$2,668.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,668.00	\$0.00		
18/12/2019	P23791	31634	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. FF73 APOYO DE TRASLADO DEL EQUIPO	\$0.00	\$1,160.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,160.00	\$0.00		
18/12/2019	P23792	31635	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. BE70 TRANSPORTE DE	\$2,900.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,900.00		
18/12/2019	P23793	31636	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. D712 APOYO A LA SELECCION DE	\$0.00	\$5,220.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,220.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$94,367.09	\$94,367.09	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1266 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
18/12/2019	P23794	31637	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8E3A APOYO PARA EL TRASLADO DE	\$15,080.00	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,080.00		
18/12/2019	P23795	31638	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 7EFB TRANSPORTE PARA EL	\$0.00	\$9,396.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,396.00	\$0.00		
18/12/2019	P23796	31639	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT 974A TRANSPORTE PARA	\$8,700.00	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,700.00		
18/12/2019	P23800	31644	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRASLADO DE CIUDADANOS DE	\$0.00	\$301,600.00		
									\$301,600.00	\$0.00		
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$301,600.00	\$0.00
								8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$301,600.00
18/12/2019	P23811	31656	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2F59 MATERIAL OBSEQUIOS A AMIGOS	\$0.00	\$46,400.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$46,400.00	\$0.00		
18/12/2019	P23813	31659	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 86684 RENTA DE SONIDO PARA DIA DE	\$0.00	\$9,164.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,164.00	\$0.00		
18/12/2019	P23814	31660	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. E05D9 REPARACION DE	\$0.00	\$7,840.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,840.00	\$0.00		
18/12/2019	P23816	31663	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2B61 MATERIAL PARA VISITA DE	\$0.00	\$7,099.20		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,099.20	\$0.00		
18/12/2019	P23818	31666	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A6FB3 ARRENDAMIENTO CASA	\$0.00	\$56,137.60		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$56,137.60	\$0.00		
SUBTOTAL (9)									\$763,016.80	\$763,016.80		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1267 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P23821	31670	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9316 MATERIAL PARA LA OFICINA DE	\$0.00	\$170.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$170.52	\$0.00
18/12/2019	P23822	31671	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. CF09 MOUSE PARA PC. GE Compra :	\$138.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$138.04
18/12/2019	P23823	31672	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 07D8 TONER PARA SURTIR VARIOS	\$6,119.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,119.00
18/12/2019	P23824	31673	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A63B MATERIAL PARA USO DEL ÁREA	\$0.00	\$627.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$627.56	\$0.00
18/12/2019	P23825	31674	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. FC88 TONER BROTHER 315 PARA	\$0.00	\$1,134.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,134.48	\$0.00
18/12/2019	P23828	31680	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 1A09 SERVICIO DE ENMARCADO DE	\$0.00	\$740.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$740.01	\$0.00
18/12/2019	P23831	31684	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8A542 - Obra Pública : A05106 -	\$0.00	\$1,068,687.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,068,687.60	\$0.00
18/12/2019	P23832	31685	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F1664 PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$116,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$116,000.00	\$0.00
18/12/2019	P23835	31690	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	25B9D - Obra Pública : 307010 -	\$0.00	\$104,508.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$104,508.28	\$0.00
18/12/2019	P23838	31694	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	E625 - Obra Pública : 404011 - SUMINISTRO E	\$0.00	\$698,773.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$698,773.58	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,996,899.07	\$1,996,899.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1268 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P23840	31697	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F23D PERFORADORA	\$0.00	\$2,598.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,598.40	\$0.00		
18/12/2019	P23841	31699	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. E40A HOJAS DE OPALINA PARA	\$1,856.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,856.00		
18/12/2019	P23842	31700	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 9DE4 CORDONES PARA GAFETES. GE	\$649.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$649.60		
18/12/2019	P23843	31701	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. EE6A MATERIAL PARA EL TALLER DE	\$0.00	\$237.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$237.80	\$0.00		
18/12/2019	P23844	31702	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 89F5 ETIQUETAS AUTODORIBLES PARA	\$0.00	\$3,572.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,572.80	\$0.00		
18/12/2019	P23845	31703	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 187A CORDONES Y ETIQUETAS PARA EL	\$5,916.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,916.00		
18/12/2019	P23846	31704	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A694 MATERIAL DESTINADO PARA EL	\$0.00	\$284.20		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$284.20	\$0.00		
18/12/2019	P23847	31705	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 2F52 DIFERENTES	\$249.40	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$249.40		
18/12/2019	P23848	31706	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8811 MATERIAL PARA EL	\$1,509.16	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,509.16		
18/12/2019	P23849	31707	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8F38 ,MATERIAL PARA USO DE	\$1,067.20	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,067.20		
SUBTOTAL (9)							\$17,940.56	\$17,940.56		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1269 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P23850	31708	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 3291 MATERIAL PARA USO DE	\$7,998.20	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,998.20		
18/12/2019	P23851	31709	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 7160 MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE	\$0.00	\$5,759.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,759.40	\$0.00		
18/12/2019	P23853	31711	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D885 MATERIAL PARA USO DE	\$371.20	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$371.20		
18/12/2019	P23854	31712	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. C638 MATERIAL PARA UTILIZAR EN	\$0.00	\$974.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$974.40	\$0.00		
18/12/2019	P23856	31714	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. DCD1 MATERIAL PARA USO DE LA	\$0.00	\$104.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$104.40	\$0.00		
18/12/2019	P23858	31716	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A70F MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE	\$0.00	\$12,142.30		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,142.30	\$0.00		
18/12/2019	P23859	31717	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. EC65 MATERIAL PARA USO DE	\$3,935.30	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,935.30		
18/12/2019	P23860	31718	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 4026 MATERIAL PARA FERIA DEPTO. DE	\$214.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$214.60		
18/12/2019	P23866	31726	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D732 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES	\$20,000.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$20,000.00		
18/12/2019	P23880	31742	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 969F MATERIAL PARA EL CURSO	\$0.00	\$6,319.99		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,319.99	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$57,819.79	\$57,819.79	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1270 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P23882	31744	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 463C MATERIAL PARA EL CURSO	\$22,392.08	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$22,392.08		
18/12/2019	P23884	31746	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 2F65 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	\$0.00	\$19,666.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,666.00	\$0.00		
18/12/2019	P23885	31747	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 999A MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	\$22,930.08	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$22,930.08		
18/12/2019	P23887	31749	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 3E34 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	\$0.00	\$9,729.09		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,729.09	\$0.00		
18/12/2019	P23888	31750	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 5D57 MATERIAL PARA EL CURSO	\$0.00	\$15,289.97		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,289.97	\$0.00		
18/12/2019	P23890	31752	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B5C8 MATERIAL PARA EL CURSO	\$0.00	\$22,449.99		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,449.99	\$0.00		
18/12/2019	P23891	31753	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A24C MATERIAL PARA EL CURSO	\$64,216.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$64,216.00		
18/12/2019	P23892	31754	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F328 hechura de gavetas v alambren para	\$0.00	\$22,950.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,950.00	\$0.00		
18/12/2019	P23893	31755	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 5DB9 MATERIAL PARA TRABAJO DE	\$0.00	\$9,882.01		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,882.01	\$0.00		
18/12/2019	P23894	31756	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. DBB9 BULTO DE CEMENTO PARA	\$18,500.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$18,500.00		
SUBTOTAL (9)								\$228,005.22	\$228,005.22	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1271 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P23899	31762	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 8D5FA BULTO DE CEMENTO PARA LA	\$0.00	\$1,850.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,850.00	\$0.00
18/12/2019	P23900	31769	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. BA52 IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA	\$0.00	\$2,088.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,088.00	\$0.00
18/12/2019	P23920	31793	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : B01008- REHABILITACION DE	\$0.00	\$614,493.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$614,493.57	\$0.00
18/12/2019	P24028	31926	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 21846 IMPRESION DE LONAS PARA	\$1,549.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,549.76
18/12/2019	P24041	31940	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 21846 IMPRESION DE LONAS PARA	\$0.00	\$1,549.76
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,549.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,549.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,549.76
18/12/2019	P24079	31992	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$197,098.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$197,098.00	\$0.00
18/12/2019	P24080	31993	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$197,098.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$181,015.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$16,083.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$197,098.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$197,098.00
18/12/2019	P24081	31994	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$181,015.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$181,015.00	\$0.00
18/12/2019	P24082	31997	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$16,083.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,083.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,411,472.85	\$1,411,472.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1272 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P24187	32120	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$33,102.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$33,102.00	\$0.00
18/12/2019	P24189	32122	Gasto Devenqado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$33,102.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$12,500.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$11,162.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$9,440.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$33,102.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$33,102.00
18/12/2019	P24191	32124	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS	\$33,102.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$33,102.00
18/12/2019	P24867	32930	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARTICULOS SOLICITADOS PARA EL	\$0.00	\$24,935.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$24,935.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,935.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,935.00
18/12/2019	P25030	33123	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$154,872.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$154,872.00
18/12/2019	P25031	33124	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$154,872.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$140,491.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$14,381.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$154,872.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$154,872.00
18/12/2019	P25032	33125	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$154,872.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$154,872.00
SUBTOTAL (9)									\$801,766.00	\$801,766.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1273 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P25033	33127	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$39,191.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$39,191.76	\$0.00
18/12/2019	P25034	33128	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$39,191.76
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,468.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$31,587.76	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,692.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$1,444.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$39,191.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,191.76	\$0.00
18/12/2019	P25035	33129	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$39,191.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$39,191.76	\$0.00
18/12/2019	P25036	33131	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$413,722.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$413,722.00
18/12/2019	P25037	33132	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$413,722.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$401,772.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,660.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$8,290.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$413,722.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$413,722.00	\$0.00
18/12/2019	P25038	33133	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$413,722.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$413,722.00	\$0.00
18/12/2019	P25041	33137	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$526,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$526,400.00
18/12/2019	P25042	33138	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$526,400.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$283,689.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,621,744.04	\$2,864,455.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1274 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$192,464.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$4,220.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$46,027.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$526,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$526,400.00
18/12/2019	P25044	33140	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$526,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$526,400.00
18/12/2019	P25429	33710	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$197,098.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$197,098.00
18/12/2019	P25431	33712	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$197,098.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$181,015.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$16,083.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$197,098.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$197,098.00	\$0.00
18/12/2019	P25432	33713	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$197,098.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$197,098.00	\$0.00
18/12/2019	P25435	33717	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$44,359.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$44,359.00	\$0.00
18/12/2019	P25436	33718	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$44,359.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$9,381.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$18,856.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$710.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$15,412.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$44,359.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$44,359.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,216,980.00	\$1,974,269.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1275 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P25437	33719	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$44,359.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$44,359.00
18/12/2019	P25476	33769	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. 2852, SERVICIO GENERAL A CAMION	\$0.00	\$3,005.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,005.28	\$0.00
18/12/2019	P25477	33770	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 2852, SERVICIO GENERAL A CAMION	\$0.00	\$3,005.28
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,325.88	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,679.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,005.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,005.28	\$0.00
18/12/2019	P25500	33801	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$197,098.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$197,098.00	\$0.00
18/12/2019	P25501	33802	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	-\$197,098.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$197,098.00
18/12/2019	P25503	33804	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$732,436.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$732,436.00	\$0.00
18/12/2019	P25505	33806	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$732,436.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$321,575.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$165,766.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$50,687.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$194,408.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$732,436.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$732,436.00	\$0.00
18/12/2019	P25506	33807	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$732,436.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$732,436.00
SUBTOTAL (9)									\$2,983,118.84	\$2,983,118.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1276 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P25508	33811	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$1,016,459.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,016,459.00	\$0.00
18/12/2019	P25509	33812	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$1,016,459.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$563,100.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$262,806.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$18,969.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$171,584.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,016,459.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,016,459.00	\$0.00
18/12/2019	P25510	33813	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$1,016,459.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,016,459.00	\$0.00
18/12/2019	P25514	33819	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. 2853, CAMBIO DE EMPAQUE DE LA	\$0.00	\$1,011.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,011.52	\$0.00
18/12/2019	P25515	33820	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 2853, CAMBIO DE EMPAQUE DE LA	\$0.00	\$1,011.52
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,011.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,011.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,011.52	\$0.00
18/12/2019	P25526	33835	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$78,872.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$78,872.00
18/12/2019	P25527	33836	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$78,872.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$40,074.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$26,898.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$2,009.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$9,891.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$78,872.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$78,872.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,305,486.56	\$4,305,486.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1277 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P25529	33838	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$78,872.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$78,872.00	\$0.00
18/12/2019	P25533	33844	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$324,877.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$324,877.00
18/12/2019	P25534	33845	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$324,877.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$136,000.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$119,827.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$11,491.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$57,559.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$324,877.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$324,877.00	\$0.00
18/12/2019	P25535	33846	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$324,877.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$324,877.00
18/12/2019	P25538	33851	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$92,384.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$92,384.00
18/12/2019	P25539	33852	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$92,384.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$48,009.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$29,336.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,803.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$13,236.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$92,384.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$92,384.00
18/12/2019	P25540	33853	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$92,384.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$92,384.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,747,916.00	\$1,747,916.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1278 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P25541	33855	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. 2854, REPARACION DE	\$0.00	\$8,532.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,532.96	\$0.00
18/12/2019	P25542	33856	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 2854, REPARACION DE	\$0.00	\$8,532.96
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,967.12	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,565.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,532.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,532.96	\$0.00
18/12/2019	P25543	33857	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$246,845.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$246,845.00
18/12/2019	P25544	33858	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$246,845.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$155,576.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$34,848.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$8,512.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$47,909.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$246,845.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$246,845.00
18/12/2019	P25546	33860	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$246,845.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$246,845.00
18/12/2019	P25549	33865	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$33,102.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$33,102.00	\$0.00
18/12/2019	P25550	33866	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$33,102.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$12,500.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$11,162.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$9,440.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$33,102.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$33,102.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,112,284.88	\$1,112,284.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1279 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P25551	33867	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$33,102.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$33,102.00	\$0.00
18/12/2019	P25552	33869	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$147,256.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$147,256.00	\$0.00
18/12/2019	P25553	33870	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$147,256.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$116,944.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$14,399.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$964.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$14,949.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$147,256.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$147,256.00	\$0.00
18/12/2019	P25554	33871	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$147,256.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$147,256.00	\$0.00
18/12/2019	P25559	33878	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$416,668.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$416,668.00
18/12/2019	P25561	33880	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$416,668.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$416,668.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$416,668.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$416,668.00	\$0.00
18/12/2019	P25567	33888	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$4,318,589.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,318,589.00	\$0.00
18/12/2019	P25568	33889	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$4,318,589.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,249,778.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$8,440,497.00	\$10,509,308.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1280 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$1,743,354.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$28,210.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$297,247.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,318,589.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,318,589.00
18/12/2019	P25569	33890	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$4,318,589.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,318,589.00	\$0.00
18/12/2019	P25587	33915	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$706,628.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$706,628.00	\$0.00
18/12/2019	P25590	33919	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$706,628.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$313,051.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$343,927.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$5,775.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$43,875.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$706,628.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$706,628.00
18/12/2019	P25591	33921	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$706,628.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$706,628.00	\$0.00
18/12/2019	P25599	33932	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$102,153.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$102,153.00	\$0.00
18/12/2019	P25602	33935	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$102,153.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$31,588.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$65,365.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$499.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$4,701.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$102,153.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$102,153.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$13,838,960.00	\$11,770,149.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1281 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P25603	33937	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$102,153.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$102,153.00
18/12/2019	P25607	33943	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$209,564.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$209,564.00
18/12/2019	P25608	33944	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$209,564.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$90,484.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$106,580.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$609.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$11,891.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$209,564.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$209,564.00	\$0.00
18/12/2019	P25609	33945	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$209,564.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$209,564.00	\$0.00
18/12/2019	P25624	33966	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$482,006.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$482,006.00
18/12/2019	P25625	33967	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$482,006.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$280,114.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$159,790.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,875.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$38,227.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$482,006.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$482,006.00
18/12/2019	P25627	33969	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$482,006.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$482,006.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,868,433.00	\$2,868,433.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1282 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P25637	33983	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VALES DE DESPENSA MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$22,761.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,761.00	\$0.00
18/12/2019	P25638	33984	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$0.00	\$22,761.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$22,761.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,761.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,761.00	\$0.00
18/12/2019	P25639	33985	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$22,761.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$22,761.00
18/12/2019	P25640	33987	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$0.00	\$2,446,943.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,446,943.77	\$0.00
18/12/2019	P25641	33988	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$0.00	\$2,446,943.77
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$2,446,943.77	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,446,943.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,446,943.77	\$0.00
18/12/2019	P25642	33989	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VALES DE DESPENSA DEL MES DE	\$0.00	\$2,446,943.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,446,943.77	\$0.00
18/12/2019	P25686	34043	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			2FEA - Obra Pública : 404005 -	\$107,474.75	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$107,474.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$107,474.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$107,474.75	\$0.00
18/12/2019	P25706	34064	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 891 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$599.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$599.70
SUBTOTAL (9)									\$10,094,368.28	\$10,094,368.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1283 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P25708	34066	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 891 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$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
18/12/2019	P25709	34067	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 892 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$1,392.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,392.30	\$0.00
18/12/2019	P25710	34068	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 892 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$1,392.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,392.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,392.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,392.30	\$0.00
18/12/2019	P25711	34069	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 894 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$996.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$996.50	\$0.00
18/12/2019	P25721	34079	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 894 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$996.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$996.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$996.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$996.50
18/12/2019	P25726	34084	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 895 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$599.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$599.70	\$0.00
18/12/2019	P25728	34086	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 895 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$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
18/12/2019	P25740	34098	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 896 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$14,042.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,042.25	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$24,207.15	\$24,207.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1284 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P25743	34101	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 896 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$14,042.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,042.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,042.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,042.25	\$0.00
18/12/2019	P25747	34105	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 897 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$797.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$797.60	\$0.00
18/12/2019	P25748	34106	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 897 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$797.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$797.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$797.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$797.60
18/12/2019	P25751	34109	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 898 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$5,861.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,861.49	\$0.00
18/12/2019	P25752	34110	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 898 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$5,861.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,861.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,861.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,861.49	\$0.00
18/12/2019	P25759	34117	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 899 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$480.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$480.26	\$0.00
18/12/2019	P25761	34119	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 899 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$480.26
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$480.26	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$480.26	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$480.26
18/12/2019	P25765	34123	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 900 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$1,395.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,395.30	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$50,897.85	\$50,897.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1285 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P25767	34125	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 900 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$1,395.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,395.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,395.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,395.30
18/12/2019	P25771	34129	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 906 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$1,196.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,196.40
18/12/2019	P25773	34131	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 906 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$1,196.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,196.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,196.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,196.40	\$0.00
18/12/2019	P25777	34135	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 907 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$499.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$499.75	\$0.00
18/12/2019	P25780	34138	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 907 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$499.75
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$499.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$499.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$499.75	\$0.00
18/12/2019	P25785	34143	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 908 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$3,883.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,883.62	\$0.00
18/12/2019	P25786	34144	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 908 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$3,883.62
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,883.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,883.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,883.62	\$0.00
18/12/2019	P25789	34147	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 909 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$3,561.10
SUBTOTAL (9)									\$19,529.91	\$23,091.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1286 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$3,561.10	\$0.00
18/12/2019	P25791	34149	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. F995, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,561.10	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$3,561.10	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,561.10	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,561.10	\$0.00	
18/12/2019	P25792	34150	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. F995, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	-\$3,561.10	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-\$3,561.10	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$3,561.10	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$3,561.10	\$0.00	
18/12/2019	P25795	34153	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 909 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$3,561.10	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$3,561.10	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,561.10	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,561.10	\$0.00	
18/12/2019	P25805	34163	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 910 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$2,198.90
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,198.90	\$0.00
18/12/2019	P25806	34164	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 910 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$2,198.90	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,198.90	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,198.90	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,198.90	
18/12/2019	P25807	34165	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 911 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$10,263.41
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,263.41	\$0.00
18/12/2019	P25808	34166	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 911 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$10,263.41	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$10,263.41	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,263.41	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$10,263.41	
SUBTOTAL (9)									\$48,070.23	\$44,509.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1287 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P25809	34167	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 913 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$3,991.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,991.00
18/12/2019	P25810	34168	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 913 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$3,991.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,991.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,991.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,991.00	\$0.00
18/12/2019	P25811	34169	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 914 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$1,294.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,294.85	\$0.00
18/12/2019	P25812	34170	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 914 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$1,294.85
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,294.85	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,294.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,294.85	\$0.00
18/12/2019	P25813	34171	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 916 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$399.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.80	\$0.00
18/12/2019	P25814	34172	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 916 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$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
18/12/2019	P25815	34173	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 917 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$599.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$599.70
18/12/2019	P25816	34174	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 917 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$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
SUBTOTAL (9)									\$18,256.35	\$18,856.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1288 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$599.70	\$0.00	
18/12/2019	P25817	34175	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 919 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$797.60	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$797.60	\$0.00	
18/12/2019	P25818	34176	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 919 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$797.60		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$797.60	\$0.00		
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$797.60
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$797.60	\$0.00
18/12/2019	P25819	34177	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 920 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$599.70	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$599.70	\$0.00	
18/12/2019	P25820	34178	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 920 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$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
18/12/2019	P25821	34179	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 921 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$101,843.32	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$101,843.32	\$0.00	
18/12/2019	P25822	34180	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 921 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$101,843.32		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$101,843.32	\$0.00		
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$101,843.32	\$0.00
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$101,843.32
18/12/2019	P25835	34193	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F 924 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$1,187.39	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,187.39	
18/12/2019	P25837	34195	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 924 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$1,187.39		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,187.39	\$0.00		
SUBTOTAL (9)									\$312,696.34	\$312,096.64	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1289 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$1,187.39	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,187.39
18/12/2019	P25841	34199	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 926 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$399.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$399.80
18/12/2019	P25842	34200	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 926 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$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
18/12/2019	P25843	34201	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 927 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$596.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$596.70
18/12/2019	P25844	34202	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 927 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$596.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$596.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$596.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$596.70
18/12/2019	P25845	34203	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 928 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$1,396.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,396.30	\$0.00
18/12/2019	P25846	34204	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 928 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$1,396.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,396.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,396.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,396.30	\$0.00
18/12/2019	P25851	34209	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 928 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$1,196.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,196.40	\$0.00
18/12/2019	P25852	34210	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 929 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$1,196.40
SUBTOTAL (9)									\$9,562.19	\$10,758.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1290 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$1,196.40	\$0.00
18/12/2019	P25855	34213	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 929 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$1,196.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,196.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,196.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,196.40	\$0.00
18/12/2019	P25856	34214	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 930 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$3,184.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,184.47	\$0.00
18/12/2019	P25857	34215	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 930 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$3,184.47
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,184.47	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,184.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,184.47	\$0.00
18/12/2019	P25859	34217	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 931 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$2,551.83	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,551.83
18/12/2019	P25860	34218	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 931 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$2,551.83
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,551.83	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,551.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,551.83	\$0.00
18/12/2019	P25861	34219	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 932 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$1,231.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,231.82	\$0.00
18/12/2019	P25862	34220	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 932 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$1,231.82
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,231.82	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,231.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,231.82	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$24,493.56	\$23,297.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1291 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P25863	34221	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 933 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$23,865.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,865.94	\$0.00
18/12/2019	P25864	34222	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 933 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$23,865.94
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$23,865.94	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,865.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,865.94
18/12/2019	P25865	34223	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 934 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$24,028.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,028.48	\$0.00
18/12/2019	P25866	34224	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 934 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$24,028.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$24,028.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,028.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,028.48	\$0.00
18/12/2019	P25867	34225	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 935 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$799.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$799.60	\$0.00
18/12/2019	P25869	34227	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 935 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$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
18/12/2019	P25871	34229	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 96917 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$28,355.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$28,355.04	\$0.00
18/12/2019	P25872	34230	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 96917 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$28,355.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$28,355.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$28,355.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,355.04	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$231,147.18	\$231,147.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1292 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P25879	34237	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 937 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$1,796.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,796.10
18/12/2019	P25880	34238	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 937 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$1,796.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,796.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,796.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,796.10	\$0.00
18/12/2019	P25882	34241	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 938 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$19,650.45	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,650.45
18/12/2019	P25883	34242	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 938 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$19,650.45
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$19,650.45	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,650.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,650.45	\$0.00
18/12/2019	P25884	34243	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 939 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$1,989.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,989.00
18/12/2019	P25885	34244	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 939 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$1,989.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,989.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,989.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,989.00	\$0.00
18/12/2019	P25886	34245	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 940 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$399.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$399.80
18/12/2019	P25887	34246	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 940 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$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
SUBTOTAL (9)									\$71,506.05	\$71,506.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1293 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P25888	34247	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 941 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$1,088.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,088.72	\$0.00
18/12/2019	P25889	34248	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 941 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$1,088.72
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,088.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,088.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,088.72	\$0.00
18/12/2019	P25890	34249	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 942 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$799.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$799.60	\$0.00
18/12/2019	P25891	34250	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 942 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$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
18/12/2019	P25892	34251	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 915 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$1,209.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,209.53	\$0.00
18/12/2019	P25893	34252	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 915 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$1,209.53
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,209.53	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,209.53	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,209.53
18/12/2019	P25894	34253	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 936 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$128,873.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$128,873.12	\$0.00
18/12/2019	P25895	34254	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 936 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$128,873.12
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$128,873.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$128,873.12
SUBTOTAL (9)									\$267,039.79	\$395,912.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1294 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$128,873.12	\$0.00		
18/12/2019	P25898	34257	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F 912 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$16,782.40	\$0.00		
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$16,782.40		
18/12/2019	P25901	34260	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F 912 CORRESP A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$16,782.40			
								5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$16,782.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$16,782.40	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						\$0.00	\$16,782.40
				18/12/2019	P25919	34282		Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Obra Pública : 407004- CONSTRUCCION DE
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$177,234.35				\$0.00					
18/12/2019	P25920	34283	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Obra Pública : 401024- EQUIPAMIENTO DE	\$671,054.15	\$0.00			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$671,054.15			
18/12/2019	P25930	34302	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		E1D4 - Obra Pública : 408005 - SUMINISTRO	\$1,495,622.28	\$0.00			
								2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR		\$0.00	\$1,495,622.28
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$1,495,622.28	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						\$0.00	\$1,495,622.28
				18/12/2019	P25932	34306		Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Obra Pública : 407006- CONSTRUCCION DE
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$178,836.33				\$0.00					
18/12/2019	P26360	34813	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		2F42 - Obra Pública : 404010 -	\$300,042.27	\$0.00			
								2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR		\$0.00	\$300,042.27
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						\$0.00	\$300,042.27
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$300,042.27	\$0.00
				18/12/2019	P26367	34822		Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 2852 POR MANTENIMIENTO DE
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,005.28				\$0.00					
SUBTOTAL (9)									\$4,800,679.53	\$4,671,806.41		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1295 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P26368	34823	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 2852 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$3,005.28
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,271.36	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,733.92	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,005.28
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,005.28	\$0.00
18/12/2019	P26860	35421	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 12AA POR COMPRA DE	\$0.00	\$53,592.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$53,592.00	\$0.00
18/12/2019	P26861	35422	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 12AA POR COMPRA DE	\$0.00	\$53,592.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$53,592.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$53,592.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$53,592.00	\$0.00
18/12/2019	P27132	35742	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	-\$209,564.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$209,564.00	\$0.00
18/12/2019	P27133	35743	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	-\$209,564.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$90,484.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$106,580.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$609.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				-\$11,891.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$209,564.00	\$0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$209,564.00				
18/12/2019	P27134	35744	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA 9 AL 15 DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$209,564.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$90,484.00	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$106,580.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$609.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				\$11,891.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$209,564.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$209,564.00	\$0.00				
SUBTOTAL (9)									-\$42,777.44	-\$42,777.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1296 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P27135	35745	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 9 AL 15 DICIEMBRE DEL 2019.	\$209,564.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$209,564.00
18/12/2019	P27152	35777	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F893, CONSUMO DE COMBUSTIBLE.	\$0.00	\$10,547.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,547.51	\$0.00
18/12/2019	P27153	35778	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F893, CONSUMO DE COMBUSTIBLE.	\$0.00	\$10,547.51
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,547.51	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,547.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,547.51	\$0.00
18/12/2019	P27154	35779	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. F922, CONSUMO DE COMBUSTIBLE.	\$108,149.63	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$108,149.63
18/12/2019	P27155	35780	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F922, CONSUMO DE COMBUSTIBLE.	\$0.00	\$108,149.63
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$108,149.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$108,149.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$108,149.63	\$0.00
18/12/2019	P27165	35792	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	-\$197,098.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$197,098.00	\$0.00
18/12/2019	P27166	35793	Cancelación Gasto	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	-\$197,098.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				-\$181,015.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				-\$16,083.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$197,098.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$197,098.00	\$0.00
18/12/2019	P27167	35794	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	-\$197,098.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$197,098.00
SUBTOTAL (9)									-\$222,736.58	-\$222,736.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1297 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2019	P27168	35796	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	-\$33,102.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$33,102.00	\$0.00
18/12/2019	P27169	35797	Cancelación Gasto	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	-\$33,102.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				-\$12,500.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				-\$11,162.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				-\$9,440.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$33,102.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$33,102.00	\$0.00
18/12/2019	P27170	35798	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	-\$33,102.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$33,102.00
18/12/2019	P27274	35959	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 407002- CONSTRUCCION DE	\$47,505.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$47,505.20
18/12/2019	P27350	36069	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 67D8 POR REFACCIONES PARA	\$1,206.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,206.40
18/12/2019	P27351	36070	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 67D8 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,206.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,206.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,206.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,206.40
18/12/2019	P27353	36074	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SUMINISTRO E INSTALACION DE RING	\$0.00	\$268,750.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$268,750.80	\$0.00
18/12/2019	P27354	36075	Compra	1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT			SUMINISTRO E INSTALACION DE RING	\$250,770.80	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$268,750.80
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$17,980.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$456,218.00	\$456,218.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1298 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$268,750.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$268,750.80
18/12/2019	P27361	36102	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO A PROVEEDOR, POR EL SUMINISTRO	\$0.00	\$345,620.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$345,620.17	\$0.00
18/12/2019	P27364	36106	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO A PROVEEDOR POR EL SUMINISTRO	\$0.00	\$838,094.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$838,094.46	\$0.00
19/12/2019	C06561	31594	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F14E COMPRA DE LLANTAS. GP	\$0.00	\$3,728.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,728.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,728.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,728.00	\$0.00
19/12/2019	C06562	31595	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F03B COMPRA DE LLANTAS. GP	\$0.00	\$4,980.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,980.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,980.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,980.00	\$0.00
19/12/2019	C06563	31597	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9062 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES	\$0.00	\$19,495.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,495.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$19,495.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,495.80	\$0.00
19/12/2019	C06565	31603	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D81B GAS PARA CHAMUSCADORA DE	\$0.00	\$8,740.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,740.02	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,740.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,740.02	\$0.00
19/12/2019	C06566	31605	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 6B825 PUBLICIDAD EN PAGINA	\$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
SUBTOTAL (9)									\$1,531,573.07	\$1,536,793.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1299 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$5,220.00	\$0.00
19/12/2019	C06567	31620	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. AE54.37A8.D5B3.0987.05	\$0.00	\$52,710.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$52,710.40	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$52,710.40
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$52,710.40	\$0.00
19/12/2019	C06568	31626	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 6588A PUBLICIDAD	\$0.00	\$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,480.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,480.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,480.00	\$0.00
19/12/2019	C06569	31629	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A616F PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	\$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	
19/12/2019	C06570	31640	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. CFAA,8DA2,FF73,BE70,D	\$0.00	\$62,524.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$62,524.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$62,524.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$62,524.00	\$0.00
19/12/2019	C06571	31653	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$10,000.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,000.00	\$10,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,000.00	\$10,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,000.00	\$10,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,000.00	\$0.00
19/12/2019	C06572	31657	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2F59 MATERIAL OBSEQUIOS A AMIGOS	\$0.00	\$46,400.00
SUBTOTAL (9)									\$335,478.98	\$376,658.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1300 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$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
19/12/2019	C06573	31662	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 86684, E05D9	\$0.00	\$17,004.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE EQUIPO DE	\$17,004.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$17,004.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,004.00	\$0.00
19/12/2019	C06574	31665	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2B61 MATERIAL	\$0.00	\$7,099.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA VISITA DE	\$7,099.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,099.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,099.20	\$0.00
19/12/2019	C06575	31667	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A6FB3	\$0.00	\$50,523.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO CASA	\$56,137.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,613.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$56,137.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$56,137.60	\$0.00
19/12/2019	C06576	31675	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.	\$0.00	\$8,189.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			9316,CF09,07D8,A63B,F	\$8,189.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,189.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,189.60	\$0.00
19/12/2019	C06577	31677	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DONATIVOS	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CORRESPONDIENTE AL	\$10,000.00	\$10,000.00
				5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$329,660.80	\$283,260.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1301 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/12/2019	C06578	31679	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO POR PREMIACION GANADOR	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
19/12/2019	C06579	31681	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 1A09 SERVICIO DE ENMARCADO DE	\$0.00	\$740.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$740.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$740.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$740.01	\$0.00
19/12/2019	C06580	31686	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			8A542 - Obra Pública : A05106 -	\$0.00	\$743,474.91
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$320,606.28
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,068,687.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$4,606.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,068,687.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,068,687.60	\$0.00
19/12/2019	C06581	31687	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F1664 PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$116,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$116,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$116,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$116,000.00	\$0.00
19/12/2019	C06582	31691	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			25B9D - Obra Pública : 307010 -	\$0.00	\$104,508.28
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$104,508.28	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$104,508.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$104,508.28	\$0.00
19/12/2019	C06583	31695	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			E625 - Obra Pública : 404011 - SUMINISTRO E	\$0.00	\$698,773.58
SUBTOTAL (9)									\$2,639,871.78	\$3,338,645.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1302 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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 PAGA/				\$698,773.58	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$698,773.58	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$698,773.58
19/12/2019	C06585	31721	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A694,2F52	\$0.00	\$533.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA	\$533.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$533.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$533.60	\$0.00
19/12/2019	C06586	31722	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 23D,40A,DE4.E6A,9F5,87	\$0.00	\$48,906.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$48,906.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$48,906.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$48,906.76	\$0.00
19/12/2019	C06587	31727	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D732 HOSPEDAJE	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA PARTICIPANTES	\$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
19/12/2019	C06590	31763	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. DBB9 BULTO DE	\$0.00	\$18,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CEMENTO PARA	\$18,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$18,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,500.00	\$0.00
19/12/2019	C06591	31764	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F328,5DB9	\$0.00	\$32,832.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA	\$32,832.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$32,832.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,832.01	\$0.00
19/12/2019	C06592	31765	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 8D5FA BULTO DE	\$0.00	\$1,850.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CEMENTO PARA LA	\$1,850.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,850.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,850.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,642,791.90	\$944,018.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1303 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/12/2019	C06593	31766	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 969F,3E34,5D57,B5C8	\$0.00	\$53,789.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$53,789.04	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$53,789.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$53,789.04
19/12/2019	C06594	31767	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A24C MATERIAL PARA EL CURSO	\$0.00	\$64,216.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$64,216.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$64,216.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$64,216.00	\$0.00
19/12/2019	C06595	31768	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 463C,2F65,999A MATERIAL PARA	\$0.00	\$64,988.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$64,988.16	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$64,988.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$64,988.16	\$0.00
19/12/2019	C06596	31770	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. BA52 IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA	\$0.00	\$2,088.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,088.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,088.00	\$0.00
19/12/2019	C06600	31794	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 184, B01008 -	\$0.00	\$184,348.07
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$184,348.07	\$0.00
19/12/2019	C06601	31796	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	\$11,675.21
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$20,032.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,356.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,032.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,032.00	\$0.00
19/12/2019	C06603	31803	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DONATIVOS CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$10,000.00	\$10,000.00
SUBTOTAL (9)									\$604,574.47	\$614,574.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1304 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
19/12/2019	C06604	31804	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DONATIVOS	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CORRESPONDIENTE AL	\$10,000.00	\$10,000.00
				5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
19/12/2019	C06605	31816	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DB7C - Obra Pública :	\$0.00	\$653,033.53
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			407013 -	\$0.00	\$279,871.51
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$932,905.04	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$932,905.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$932,905.04
19/12/2019	C06607	31818	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$10,838.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ELECTRICA DEL	\$10,838.00	\$10,838.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$10,838.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,838.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,838.00	\$10,838.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,838.00	\$10,838.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,838.00	\$10,838.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,838.00
19/12/2019	C06608	31819	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$13,470.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ENERGIA ELECTRICA	\$13,470.00	\$13,470.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$13,470.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,067,778.08	\$2,057,778.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1305 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$13,470.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,470.00	\$13,470.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,470.00	\$13,470.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,470.00	\$13,470.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,470.00	\$0.00
19/12/2019	C06609	31823	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA	\$0.00	\$50,170.07	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$50,170.07	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$50,170.07	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$50,170.07	
19/12/2019	C06610	31824	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA	\$0.00	-\$50,170.07	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-\$50,170.07	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$50,170.07	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$50,170.07	\$0.00	
19/12/2019	C06613	31834	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,095.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$13,095.00	\$13,095.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$13,095.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,095.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,095.00	\$13,095.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,095.00	\$13,095.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,095.00	\$13,095.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,095.00	\$0.00	
19/12/2019	C06614	31837	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		MATERIAL PARA COLOCACION DE PISTA	\$0.00	\$56,180.88	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$56,180.88	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$56,180.88	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$56,180.88	\$0.00	
19/12/2019	C06615	31839	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Anticipo a Proveedor : 185, 402018 -	\$0.00	\$258,601.39	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$258,601.39	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$503,413.15	\$503,413.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1306 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/12/2019	C06616	31852	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 186, 404012 -	\$0.00	\$449,311.28
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$449,311.28	\$0.00
19/12/2019	C06617	31858	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE GASTOS DE DEFUNCION.	\$0.00	\$17,400.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$17,400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$17,400.00
19/12/2019	C06618	31865	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE CAPACITACION DE	\$0.00	\$46,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$46,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$46,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46,000.00	\$0.00
19/12/2019	C06619	31867	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE CAPACITACION DE	\$0.00	\$920,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$920,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$920,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$920,000.00
19/12/2019	C06897	33622	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 94A9, REEMPLAZO DEL SENSOR DEL	\$0.00	\$26,532.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$26,532.06	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$26,532.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,532.06	\$0.00
19/12/2019	C06937	33822	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 2853, CAMBIO DE EMPAQUE DE LA	\$0.00	\$1,011.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,011.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,011.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,011.52	\$0.00
19/12/2019	C06938	33826	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 49EB, REFACCIONES PARA	\$0.00	\$14,464.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,464.48	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,464.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,464.48
SUBTOTAL (9)									\$2,500,127.40	\$2,500,127.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1307 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/12/2019	C06952	33884	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$303,800.00
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$17,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$416,668.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$95,368.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$416,668.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$416,668.00	\$0.00
19/12/2019	C07036	34595	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. EL117 POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$75,397.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$75,397.68	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$75,397.68	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$75,397.68
19/12/2019	C07037	34599	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 8CC3C7 POR PUBLICIDAD	\$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
19/12/2019	C07038	34604	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COT. 3043 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$26,532.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$26,532.06	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$26,532.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,532.06	\$0.00
19/12/2019	C07039	34610	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. IH83 POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$75,397.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$75,397.68	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$75,397.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$75,397.68	\$0.00
19/12/2019	C07040	34616	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11993 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$50.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$50.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,338,090.84	\$1,338,090.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1308 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/12/2019	C07041	34622	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11994 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$365.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$365.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$365.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$365.00	\$0.00
19/12/2019	C07042	34628	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11995 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$775.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$775.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$775.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$775.00	\$0.00
19/12/2019	C07043	34634	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11996 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$895.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$895.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$895.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$895.00
19/12/2019	C07044	34649	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11997 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$910.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$910.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$910.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$910.00	\$0.00
19/12/2019	C07045	34653	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11998 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$995.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$995.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$995.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$995.00	\$0.00
19/12/2019	C07046	34657	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11999 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$758.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$758.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$758.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$758.00
19/12/2019	C07174	35540		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$9,396.00	\$9,396.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1309 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/12/2019	C07175	35541		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLO DE GASTOS	\$0.00	\$12,623.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,623.48	\$10,623.48
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$9,762.48	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$861.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,623.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,623.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,623.48	\$12,623.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,623.48	\$12,623.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,623.48	\$12,623.48
19/12/2019	C07219	35879	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COT. 3043 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	-\$26,532.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$26,532.06	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$26,532.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$26,532.06	\$0.00
19/12/2019	C07241	36072	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 67D8 POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,206.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,206.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,206.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,206.40
19/12/2019	C07258	36114	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE GASTOS DE DEFUNCION.	\$0.00	-\$17,400.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$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
19/12/2019	C07265	36134	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	-\$11,675.21
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$20,032.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$8,356.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$20,032.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$20,032.00
SUBTOTAL (9)									-\$49,774.44	-\$49,774.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1310 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/12/2019	C07266	36150	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUMINISTRO Y COLOCACION DE	\$0.00	\$559,293.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$559,293.13	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$559,293.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$559,293.13	\$0.00
19/12/2019	I01020	33288		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$604,050.11	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$25,000.00	\$25,000.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$579,050.11	\$579,050.11
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$269.50
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$496,337.58
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$10,400.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$67,410.03
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$4,633.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$25,000.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$604,050.11	\$0.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$604,050.11	
		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$604,050.11	\$604,050.11				
19/12/2019	I01022	33290		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$196,787.51	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$198,017.16	\$198,017.16
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,229.65	\$1,229.65
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$126,727.06
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$45,566.17
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$25,723.93
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$1,229.65	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,229.65	\$1,229.65	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$198,017.16	\$198,017.16	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,229.65	\$1,229.65	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,229.65	\$1,229.65	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,229.65	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$198,017.16	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$198,017.16	\$0.00	
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,229.65	\$0.00				
SUBTOTAL (9)									\$4,333,003.59	\$4,333,003.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1311 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/12/2019	I01091	35747		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$7,353,750.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FONDO UNICO DE	\$7,353,750.00	\$7,353,750.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$7,353,750.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$7,353,750.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$7,353,750.00	\$7,353,750.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$7,353,750.00
19/12/2019	I01092	35749		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$470,946.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FONDO UNICO DE	\$470,946.00	\$470,946.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$470,946.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$470,946.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$470,946.00	\$470,946.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$470,946.00	\$0.00
19/12/2019	P23930	31808	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DONATIVOS	\$10,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$10,000.00
19/12/2019	P23931	31809	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DONATIVOS	\$0.00	\$10,000.00
				5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF			CORRESPONDIENTE AL	\$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
19/12/2019	P23932	31810	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DONATIVOS	\$10,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$10,000.00
19/12/2019	P23933	31811	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DONATIVOS	\$0.00	\$10,000.00
				5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF			CORRESPONDIENTE AL	\$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
19/12/2019	P23937	31815	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DB7C - Obra Pública :	\$932,905.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	407013 -	\$0.00	\$932,905.04
SUBTOTAL (9)									\$32,291,689.04	\$32,291,689.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1312 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/12/2019	P23940	31822	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$50,170.07
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COPIADORAS PARA	\$50,170.07	\$0.00
19/12/2019	P23941	31825	Cancelación Programacion	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	-\$50,170.07
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COPIADORAS PARA	-\$50,170.07	\$0.00
19/12/2019	P23949	31836	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			MATERIAL PARA	\$0.00	\$56,180.88
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COLOCACION DE PISTA	\$56,180.88	\$0.00
19/12/2019	P23967	31857	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE GASTOS DE	\$17,400.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			DEFUNCION,	\$0.00	\$17,400.00
19/12/2019	P23972	31863	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SERVICIO DE	\$46,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CAPACITACION DE	\$0.00	\$46,000.00
19/12/2019	P23973	31864	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SERVICIO DE	\$920,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CAPACITACION DE	\$0.00	\$920,000.00
19/12/2019	P23998	31892	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7A55 - Obra Pública :	\$885,671.34	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			407023 -	\$0.00	\$885,671.34
19/12/2019	P24192	32126	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9E74 - Obra Pública :	\$144,316.07	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			407032 -	\$0.00	\$144,316.07
19/12/2019	P24200	32136	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3B68 - Obra Pública :	\$335,774.32	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			404011 - SUMINISTRO E	\$0.00	\$335,774.32
19/12/2019	P24209	32147	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			57D1 - Obra Pública :	\$0.00	\$198,246.43
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			401002 -	\$198,246.43	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,603,589.04	\$2,603,589.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1313 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
19/12/2019	P24251	32207	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	167F - Obra Pública : 401003 -	\$208,440.40	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$208,440.40		
19/12/2019	P24356	32328	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	95D4 - Obra Pública : 405005 - AMPLIACION	\$0.00	\$194,567.09		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$194,567.09	\$0.00		
19/12/2019	P25354	33619	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 94A9, REEMPLAZO DEL SENSOR DEL	\$0.00	\$26,532.06		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$26,532.06	\$0.00		
19/12/2019	P25355	33620	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 94A9, REEMPLAZO DEL SENSOR DEL	\$0.00	\$26,532.06		
						5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$26,532.06	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$26,532.06
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26,532.06	\$0.00
19/12/2019	P25356	33621	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 94A9, REEMPLAZO DEL SENSOR DEL	\$0.00	\$26,532.06		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$26,532.06	\$0.00		
19/12/2019	P25516	33821	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COTIZ. 2853, CAMBIO DE EMPAQUE DE LA	\$1,011.52	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,011.52		
19/12/2019	P25519	33825	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 49EB, REFACCIONES PARA	\$0.00	\$14,464.48		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,464.48	\$0.00		
19/12/2019	P25532	33843	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$3,550.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,550.00	\$0.00		
19/12/2019	P25536	33848	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$3,550.00		
						5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,550.00	\$0.00
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,550.00	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$3,550.00
SUBTOTAL (9)									\$535,261.73	\$535,261.73		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1314 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/12/2019	P25563	33882	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$0.00	\$416,668.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$416,668.00	\$0.00
19/12/2019	P25731	34089	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F 943 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$399.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.80	\$0.00
19/12/2019	P25737	34095	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 943 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$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
19/12/2019	P25916	34278	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			56E0 - Obra Pública : 402019 -	\$104,665.95	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA/				\$0.00	\$104,665.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$104,665.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$104,665.95	\$0.00
19/12/2019	P25933	34307	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : B01015-AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$899,861.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$899,861.40	\$0.00
19/12/2019	P26174	34594	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. EL117 POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$75,397.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$75,397.68	\$0.00
19/12/2019	P26177	34598	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8CC3C7 POR PUBLICIDAD	\$75,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$75,000.00
19/12/2019	P26181	34603	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COT. 3043 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$26,532.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$26,532.06	\$0.00
19/12/2019	P26185	34608	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. IH83 POR PUBLICIDAD	\$75,397.68	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,779,388.12	\$1,703,990.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1315 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$75,397.68
19/12/2019	P26189	34613	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 11993 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$50.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$50.00	\$0.00
19/12/2019	P26190	34614	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 11993 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$50.00	
					5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$50.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$50.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50.00	\$0.00	
19/12/2019	P26191	34615	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 11993 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$50.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$50.00	\$0.00
19/12/2019	P26194	34619	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACT. 11994 POR CONSUMO PERSONAL	\$365.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$365.00
19/12/2019	P26195	34620	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 11994 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$365.00	
					5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$365.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$365.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$365.00	
19/12/2019	P26196	34621	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 11994 POR CONSUMO PERSONAL	\$365.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$365.00
19/12/2019	P26198	34624	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. 11995 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$775.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$775.00	\$0.00
19/12/2019	P26200	34626	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT. 11995 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$775.00	
					5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$775.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$775.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$775.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$3,985.00	\$79,382.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1316 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/12/2019	P26201	34627	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 11995 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$775.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$775.00	\$0.00
19/12/2019	P26204	34631	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 11996 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$895.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$895.00	\$0.00
19/12/2019	P26205	34632	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11996 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$895.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$895.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$895.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$895.00	\$0.00
19/12/2019	P26206	34633	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 11996 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$895.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$895.00	\$0.00
19/12/2019	P26218	34646	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 11997 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$910.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$910.00	\$0.00
19/12/2019	P26219	34647	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11997 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$910.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$910.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$910.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$910.00	\$0.00
19/12/2019	P26220	34648	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 11997 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$910.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$910.00	\$0.00
19/12/2019	P26221	34650	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 11998 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$995.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$995.00	\$0.00
19/12/2019	P26222	34651	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11998 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$995.00
SUBTOTAL (9)									\$8,990.00	\$9,985.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1317 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$995.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$995.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$995.00	\$0.00
19/12/2019	P26223	34652	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 11998 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$995.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$995.00	\$0.00
19/12/2019	P26224	34654	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 11999 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$758.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$758.00	\$0.00
19/12/2019	P26225	34655	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 11999 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$758.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$758.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$758.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$758.00
19/12/2019	P26226	34656	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 11999 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$758.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$758.00	\$0.00
19/12/2019	P26392	34852	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			38AC - Obra Pública : 407034 -	\$126,757.88	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$126,757.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$126,757.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$126,757.88
19/12/2019	P26487	34992	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GC	\$8,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,800.00
19/12/2019	P26488	34993	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO FACT. 12463 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$8,800.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,800.00
SUBTOTAL (9)									\$285,932.76	\$284,937.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1318 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/12/2019	P27229	35881	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COT. 3043 POR MANTENIMIENTO DE	-\$26,532.06	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$26,532.06
19/12/2019	P27352	36071	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 67D8 POR REFACCIONES PARA	\$1,206.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,206.40
19/12/2019	P27377	36135	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	-\$20,032.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$20,032.00
19/12/2019	P27390	36149	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE	\$0.00	\$559,293.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$559,293.13	\$0.00
20/12/2019	C06620	31893	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			7A55 - Obra Pública : 407023 -	\$0.00	\$619,969.94
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$265,701.40
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$885,671.34	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$885,671.34	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$885,671.34
20/12/2019	C06621	31936	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 97135 ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$4,872.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,872.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,872.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,872.00
20/12/2019	C06622	31944	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 0436B,21846 IMPRESION DE LONAS	\$0.00	\$2,674.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,674.96	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,674.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,674.96	\$0.00
20/12/2019	C06628	31984	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11714,12179,11126 CONSUMO DE	\$0.00	\$54,608.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$54,608.63	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$54,608.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$54,608.63	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,409,589.33	\$2,409,589.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1319 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2019	C06639	32019		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$2,720,363.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,845,034.99	\$4,845,034.99
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,124,671.44
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$4,845,034.99	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,845,034.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,845,034.99	\$4,845,034.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,845,034.99	\$4,845,034.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,845,034.99	\$4,845,034.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,845,034.99	\$0.00
20/12/2019	C06651	32141	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	\$6,049.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,512.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$463.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,512.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,512.00
20/12/2019	C06667	32205		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
20/12/2019	C07047	34660	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONTRAPRESTACION DAP MES DE	\$0.00	\$86,261.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$86,261.66	\$86,261.66
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$86,261.66	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$86,261.66	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$86,261.66	\$86,261.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$86,261.66	\$86,261.66
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$86,261.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$86,261.66	\$86,261.66
20/12/2019	C07176	35542		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLO DE GASTOS	\$0.00	\$880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$880.00	\$880.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$880.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$880.00	\$880.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$880.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$29,604,323.90	\$29,603,443.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1320 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$880.00	\$880.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$880.00	\$880.00
20/12/2019	C07215	35845		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$2,720,363.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,720,363.55	\$2,720,363.55
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,720,363.55	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,720,363.55	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,720,363.55	\$2,720,363.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,720,363.55	\$2,720,363.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,720,363.55	\$2,720,363.55
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,720,363.55
20/12/2019	E00102	34658		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO COMISIONES POR CANCELACION DE	\$2,923.20	\$2,923.20
20/12/2019	E00103	34659		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO COMISIONES POR CANCELACION DE	\$1,948.80	\$1,948.80
20/12/2019	I01023	33291		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$2,685,923.51	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$150,000.00	\$150,000.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,534,982.41	\$2,534,982.41
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$941.10
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$507.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$14,962.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,456,293.91
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$4,009.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$23,910.50
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$15,200.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$20,100.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$150,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,684,982.41	\$2,684,982.41
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,684,982.41
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,684,982.41	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$27,069,684.04	\$27,070,564.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1321 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2019	I01024	33292		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$479,885.61	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$480,224.62	\$480,224.62
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$339.01	\$339.01
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$335,333.81
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$77,965.58
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$66,925.23
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$339.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$339.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$339.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$339.01	\$339.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$339.01	\$339.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$480,224.62	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$480,224.62	\$480,224.62
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$480,224.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$339.01	\$339.01
20/12/2019	P23994	31887	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			BA4DE - Obra Pública : A05057 -	\$2,290,298.78	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$2,290,298.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,290,298.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,290,298.78
20/12/2019	P23996	31890	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			66984 - Obra Pública : A05069 -	\$734,030.30	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$734,030.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$734,030.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$734,030.30
20/12/2019	P23997	31891	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			267A2 - Obra Pública : A05074 -	\$419,690.75	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$419,690.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$419,690.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$419,690.75	\$0.00
20/12/2019	P23999	31894	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			21D04 - Obra Pública : A05088 -	\$2,218,001.33	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	\$2,218,001.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,218,001.33
SUBTOTAL (9)									\$11,028,634.52	\$13,246,635.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1322 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$2,218,001.33	\$0.00
20/12/2019	P24001	31896	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		567FB - Obra Pública : A05072 -	\$953,327.22	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$0.00	\$953,327.22	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$953,327.22	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$953,327.22	
20/12/2019	P24002	31897	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		8B1B7 - Obra Pública : A05007 -	\$1,766,476.77	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$0.00	\$1,766,476.77	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,766,476.77	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,766,476.77	\$0.00	
20/12/2019	P24004	31899	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		5491F - Obra Pública : A05102 -	\$2,564,454.62	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$0.00	\$2,564,454.62	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,564,454.62	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,564,454.62	
20/12/2019	P24007	31903	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		67A55 - Obra Pública : A05094 -	\$591,975.23	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$0.00	\$591,975.23	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$591,975.23	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$591,975.23	\$0.00	
20/12/2019	P24008	31904	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		6AA5B - Obra Pública : A05107 -	\$1,501,767.39	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$0.00	\$1,501,767.39	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,501,767.39	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,501,767.39	\$0.00	
20/12/2019	P24010	31906	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		CC6D5 - Obra Pública : A05073 -	\$883,016.53	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$0.00	\$883,016.53	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$883,016.53	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$883,016.53	
SUBTOTAL (9)									\$18,740,036.85	\$16,522,035.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1323 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2019	P24012	31908	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			977A0 - Obra Pública : A05109 -	\$1,777,841.23	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$1,777,841.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,777,841.23	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,777,841.23
20/12/2019	P24036	31934	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 97135 ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$4,872.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,872.00	\$0.00
20/12/2019	P24040	31939	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 0436B IMPRESION DE LONAS DE VINIL	\$1,125.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,125.20
20/12/2019	P24043	31942	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 21846 IMPRESION DE LONAS PARA	\$1,549.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,549.76
20/12/2019	P24067	31973	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 11714, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$24,942.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,942.69	\$0.00
20/12/2019	P24069	31976	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 12179, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$19,696.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,696.03	\$0.00
20/12/2019	P24073	31981	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 11126 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$9,969.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,969.91	\$0.00
20/12/2019	P24111	32038	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA USO DE COMUNICACION	\$0.00	\$2,946.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,946.40	\$0.00
20/12/2019	P24112	32039	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA USO DE COMUNICACION	\$0.00	\$2,946.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,946.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,946.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,946.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,626,677.25	\$3,626,677.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1324 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2019	P24137	32064	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA ELABORACION DE	\$0.00	\$3,845.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,845.40	\$0.00
20/12/2019	P24138	32065	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA ELABORACION DE	\$0.00	\$3,845.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,845.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,845.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,845.40
20/12/2019	P24196	32132	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$6,512.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,512.00
20/12/2019	P24199	32135	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	\$6,512.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,256.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,256.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,512.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,512.00	\$0.00
20/12/2019	P24203	32140	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	\$6,512.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,512.00	\$0.00
20/12/2019	P24221	32164	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	C5CE7 - Obra Pública : A05082 -	\$0.00	\$1,984,330.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,984,330.81	\$0.00
20/12/2019	P24241	32193	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	B63B7 - Obra Pública : A05083 -	\$0.00	\$1,371,989.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,371,989.61	\$0.00
20/12/2019	P24249	32203	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	368AE - Obra Pública : A05076 -	\$0.00	\$121,409.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$121,409.61	\$0.00
20/12/2019	P24276	32236	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3952 - Obra Pública : 407031 -	\$414,241.37	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,929,555.60	\$3,515,314.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1325 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$414,241.37		
20/12/2019	P24430	32407	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	78C6 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION	\$0.00	\$43,861.69		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$43,861.69	\$0.00		
20/12/2019	P24513	32504	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	E7D63 - Obra Pública : 504003 -	\$995,880.76	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$995,880.76		
20/12/2019	P24524	32516	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			F1E3 - Obra Pública : B01010 - AMPLIACION	\$345,830.85	\$0.00		
						2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG/				\$0.00	\$345,830.85
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$345,830.85	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$345,830.85
20/12/2019	P24630	32641	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7765 - Obra Pública : 402051 -	\$480,940.88	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$480,940.88		
20/12/2019	P24741	32773	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			29D9 - Obra Pública : B01002 - AMPLIACION	\$356,817.81	\$0.00		
						2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG/				\$0.00	\$356,817.81
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$356,817.81	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$356,817.81
20/12/2019	P24774	32821	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9EE7 - Obra Pública : 408002 - SUMINISTRO E	\$1,389,440.12	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,389,440.12		
20/12/2019	P24807	32866	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			7275 - Obra Pública : 407018 -	\$175,406.33	\$0.00		
						2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG/				\$0.00	\$175,406.33
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$175,406.33	\$0.00
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$175,406.33
20/12/2019	P25520	33827	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COTIZ 15258, CAMBIO DE MARCHA Y BOMBA	\$4,600.49	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,600.49		
SUBTOTAL (9)									\$4,670,833.92	\$5,085,075.29		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1326 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2019	P25523	33831	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COTIZ. 2857, REPARAC. DE CAMION	\$1,683.16	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,683.16
20/12/2019	P25524	33832	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COTIZ. 2857, REPARAC. DE CAMION	\$0.00	\$1,683.16
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$494.16	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,189.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,683.16	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,683.16
20/12/2019	P27232	35884	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LONAS IMPRESAS DE 4X3 M.	\$0.00	\$3,201.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,201.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,201.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,201.60	\$3,201.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,201.60	\$0.00
20/12/2019	P27233	35885	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LOTE DE 5000 PZAS DE RECIBOS DE PLAZA 1/3	\$0.00	\$3,219.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,219.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,219.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,219.00	\$3,219.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,219.00	\$0.00
20/12/2019	P27236	35888	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LOTE DE 3000 PZAS DE RECIBOS DE PLAZA 1/3	\$0.00	\$1,917.48
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,917.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,917.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,917.48	\$1,917.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,917.48
23/12/2019	C06492	31173	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2708 PARA ADORNOS NAVIDEÑOS	\$0.00	\$37,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$37,700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$37,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$37,700.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$105,463.72	\$105,463.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1327 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2019	C06625	31966	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 187, 401026 -	\$0.00	\$157,652.46
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$157,652.46	\$0.00
23/12/2019	C06627	31980	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 188, 401027 -	\$0.00	\$152,327.79
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$152,327.79	\$0.00
23/12/2019	C06630	31995	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 8C8C3 SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$15,310.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,755.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,444.40
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$16,755.04	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$16,755.04
23/12/2019	C06632	32001	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B8238 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 CORTO PLAZO				\$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
23/12/2019	C06633	32003	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 7DA96 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$9,421.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,310.08	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$888.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$10,310.08
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,310.08	\$0.00
23/12/2019	C06634	32006	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B6113 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$14,134.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,467.44	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,333.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$15,467.44
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$15,467.44	\$0.00
23/12/2019	C06635	32009	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 56F23 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$15,310.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,755.04	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$440,155.45	\$438,711.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1328 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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 <i>#</i>				\$0.00	\$1,444.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,755.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,755.04	\$0.00
23/12/2019	C06636	32011	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 33F30 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$25,910.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,355.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR <i>#</i>				\$0.00	\$2,444.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,355.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$28,355.04
23/12/2019	C06637	32016	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. D1BEF SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$15,310.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,755.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR <i>#</i>				\$0.00	\$1,444.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,755.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,755.04	\$0.00
23/12/2019	C06638	32018	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 11F10 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$14,134.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,467.44	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR <i>#</i>				\$0.00	\$1,333.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,467.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,467.44	\$0.00
23/12/2019	C06640	32022	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 559B5 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$11,776.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,887.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR <i>#</i>				\$0.00	\$1,111.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,887.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,887.60
23/12/2019	C06641	32025	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 23739 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$16,489.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,044.96	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR <i>#</i>				\$0.00	\$1,555.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,044.96	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$18,044.96
SUBTOTAL (9)									\$199,775.20	\$201,219.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1329 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2019	C06642	32027	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 4CFF6 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$14,133.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,466.66	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,333.33
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$15,466.66
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$15,466.66	\$0.00
23/12/2019	C06644	32109	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE RECIBOS PARA PLAZAS DEL	\$0.00	\$3,219.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,219.00	\$3,219.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,219.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,219.00	\$3,219.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,219.00	\$3,219.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,219.00	\$3,219.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,219.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,219.00
23/12/2019	C06645	32111	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LONAS IMPRESAS PARA LA PROMOCION DE EL	\$0.00	\$3,201.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,201.60	\$3,201.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,201.60	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,201.60	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,201.60	\$3,201.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,201.60	\$3,201.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,201.60	\$3,201.60
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,201.60
23/12/2019	C06648	32128	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			9E74 - Obra Pública : 407032 -	\$0.00	\$101,021.25
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$43,294.82
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$144,316.07	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$144,316.07
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$144,316.07	\$0.00
23/12/2019	C06649	32129	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LAUDO LABORAL	\$0.00	\$401,488.98
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$802,977.96	\$802,977.96
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$401,488.98
SUBTOTAL (9)									\$1,161,067.02	\$1,964,044.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1330 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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:				\$802,977.96	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$802,977.96	\$802,977.96
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$802,977.96
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$802,977.96	\$802,977.96
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$802,977.96	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$802,977.96	\$802,977.96
23/12/2019	C06650	32137	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			3B68 - Obra Pública : 404011 - SUMINISTRO E	\$0.00	\$335,774.32
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$335,774.32	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$335,774.32
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$335,774.32	\$0.00
23/12/2019	C06652	32148	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			57D1 - Obra Pública : 401002 -	\$0.00	\$138,772.50
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$59,473.93
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$198,246.43	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$198,246.43
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$198,246.43	\$0.00
23/12/2019	C06657	32165	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C5CE7 - Obra Pública : A05082 -	\$0.00	\$1,380,478.42
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$595,299.24
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,984,330.81	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$8,553.15
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,984,330.81	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,984,330.81
23/12/2019	C06665	32196	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			B63B7 - Obra Pública : A05083 -	\$0.00	\$954,478.98
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$411,596.88
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,371,989.61	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$5,913.75
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,371,989.61
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,371,989.61	\$0.00
23/12/2019	C06666	32204	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			368AE - Obra Pública : A05076 -	\$0.00	\$84,463.43
SUBTOTAL (9)									\$11,795,572.14	\$11,077,057.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1331 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$36,422.87
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$121,409.61	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$523.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$121,409.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$121,409.61	\$0.00
23/12/2019	C06668	32208	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			167F - Obra Pública : 401003 -	\$0.00	\$145,908.28
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$62,532.12
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$208,440.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$208,440.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$208,440.40	\$0.00
23/12/2019	C06939	33830	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ 15258, CAMBIO DE MARCHA Y BOMBA	\$0.00	\$4,600.49
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,600.49	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,600.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,600.49	\$0.00
23/12/2019	C06940	33834	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 2857, REPARAC. DE CAMION	\$0.00	\$1,683.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,683.16	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,683.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,683.16	\$0.00
23/12/2019	C06941	33841	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 50F99, MANTENIMIENTO DE	\$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
23/12/2019	C07177	35543		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO FIJO PARA CAJAS	\$0.00	\$36,000.00
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO				\$36,000.00	\$0.00
23/12/2019	C07178	35544		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$30,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$30,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$740,587.32	\$656,123.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1332 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2019	C07179	35545		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
23/12/2019	C07217	35872	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE RECIBOS PARA PLAZAS DEL	\$0.00	-\$3,219.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$3,219.00	-\$3,219.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$3,219.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$3,219.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$3,219.00	-\$3,219.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$3,219.00	-\$3,219.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$3,219.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$3,219.00	-\$3,219.00
23/12/2019	C07218	35873	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LONAS IMPRESAS PARA LA PROMOCION DE EL	\$0.00	-\$3,201.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$3,201.60	-\$3,201.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$3,201.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$3,201.60	-\$3,201.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$3,201.60	-\$3,201.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$3,201.60	-\$3,201.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$3,201.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$3,201.60
23/12/2019	C07242	36077	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUMINISTRO E INSTALACION DE RING	\$0.00	\$268,750.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$268,750.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$268,750.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$268,750.80
23/12/2019	C07253	36096		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENTERO DE RETENCIONES PARA	\$0.00	\$230,620.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$230,620.00	\$0.00
23/12/2019	I01025	33293		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$125,964.71	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$11,216.00	\$11,216.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$112,579.71	\$112,579.71
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$2,169.00
SUBTOTAL (9)									\$979,358.42	\$855,562.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1333 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$200.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$79,335.64
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$10,640.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$17,227.41
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$2,632.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1,994.66
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$550.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$11,216.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$123,795.71	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$123,795.71	\$123,795.71
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$123,795.71
23/12/2019	I01026	33294		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$181,985.46	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$182,407.99	\$182,407.99
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CREDITO				\$422.53	\$422.53
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$187,896.66
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$40,702.10
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$22,926.36
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	-\$69,117.13
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$422.53	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$422.53	\$422.53
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$182,407.99	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$182,407.99	\$182,407.99
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$182,407.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$422.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$422.53	\$422.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$422.53	\$422.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$422.53	\$0.00
23/12/2019	I01038	33386		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO IV	\$7,219.80	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$7,219.80	\$7,219.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$7,219.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$7,219.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$7,219.80	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$7,219.80	\$7,219.80
SUBTOTAL (9)									\$1,008,215.23	\$1,132,010.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1334 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2019	P24078	31991	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 8C8C3	\$16,755.04	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$16,755.04		
23/12/2019	P24085	32000	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B8238 SERVICIOS	\$0.00	\$14,177.52		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESTADOS COMO	\$14,177.52	\$0.00		
23/12/2019	P24086	32002	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 7DA96 SERVICIOS	\$10,310.08	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESTADOS COMO	\$0.00	\$10,310.08		
23/12/2019	P24088	32005	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. B6113 SERVICIOS	\$0.00	\$15,467.44		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESTADOS COMO	\$15,467.44	\$0.00		
23/12/2019	P24090	32008	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 56F23 SERVICIOS	\$16,755.04	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESTADOS COMO	\$0.00	\$16,755.04		
23/12/2019	P24091	32010	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 33F30 SERVICIOS	\$0.00	\$28,355.04		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESTADOS COMO	\$28,355.04	\$0.00		
23/12/2019	P24094	32015	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. D1BEF	\$16,755.04	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$16,755.04		
23/12/2019	P24095	32017	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 11F10 SERVICIOS	\$0.00	\$15,467.44		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESTADOS COMO	\$15,467.44	\$0.00		
23/12/2019	P24097	32021	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 559B5 SERVICIOS	\$0.00	\$12,887.60		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESTADOS COMO	\$12,887.60	\$0.00		
23/12/2019	P24099	32024	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 23739 SERVICIOS	\$18,044.96	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESTADOS COMO	\$0.00	\$18,044.96		
SUBTOTAL (9)								\$164,975.20	\$164,975.20	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1335 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2019	P24100	32026	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 4CFF6 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$15,466.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,466.66	\$0.00
23/12/2019	P24182	32114	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARTICULOS SOLICITADOS PARA EL	\$0.00	\$26,169.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$26,169.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$26,169.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,169.60	\$0.00
23/12/2019	P24254	32211	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL, ELABORACION	\$0.00	\$50,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$0.00
23/12/2019	P24257	32215	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL,RENTA E	\$0.00	\$100,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$100,000.00	\$0.00
23/12/2019	P24274	32233	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9A55 - Obra Pública : 402013 -	\$0.00	\$439,796.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$439,796.96	\$0.00
23/12/2019	P24526	32518	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F1E3 - Obra Pública : B01010 - AMPLIACION	\$0.00	\$345,830.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$345,830.85	\$0.00
23/12/2019	P24658	32679	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0EFA - Obra Pública : 401004 -	\$223,996.67	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$223,996.67
23/12/2019	P24862	32925	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARTICULOS SOLICITADOS PARA EL	\$0.00	-\$26,169.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-\$26,169.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$26,169.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$26,169.60
23/12/2019	P24916	32987	Cancelación Gasto Eiejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9A55 - Obra Pública : 402013 -	\$0.00	-\$439,796.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$439,796.96	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$735,294.18	\$735,294.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1336 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2019	P25521	33828	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 94C5, CAMBIO DE MARCHA Y BOMBA DE	\$0.00	\$4,600.49
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,600.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,600.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,600.49	\$0.00
23/12/2019	P25522	33829	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ 15258, CAMBIO DE MARCHA Y BOMBA	\$0.00	\$4,600.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,600.49	\$0.00
23/12/2019	P25525	33833	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COTIZ. 2857, REPARAC. DE CAMION	\$1,683.16	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,683.16
23/12/2019	P25528	33837	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. 50F99, MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,160.00	\$0.00
23/12/2019	P25530	33839	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 50F99, MANTENIMIENTO DE	\$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
23/12/2019	P25531	33840	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. 50F99, MANTENIMIENTO DE	\$1,160.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,160.00
23/12/2019	P25935	34309	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO A LA ORQUESTA DE BETO DIAZ.	\$0.00	-\$23,200.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-\$23,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$23,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$23,200.00
23/12/2019	P26473	34965	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA	\$862,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$862,000.00
SUBTOTAL (9)									\$835,724.63	\$835,724.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1337 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2019	P26474	34966	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$862,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$862,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$862,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$862,000.00	\$0.00
23/12/2019	P27253	35906	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			93BB - Obra Pública : 405012 - AMPLIACION	\$24,274.43	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG#				\$0.00	\$24,274.43
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$24,274.43
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$24,274.43	\$0.00
23/12/2019	P27355	36076	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUMINISTRO E INSTALACION DE RING	\$268,750.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$268,750.80
24/12/2019	C06669	32212	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS DE ORDEN SOCIAL, ELABORACION	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$50,000.00
24/12/2019	C06670	32216	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS DE ORDEN SOCIAL.RENTA E	\$0.00	\$100,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$100,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$100,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$100,000.00	\$0.00
24/12/2019	C06671	32234	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			9A55 - Obra Pública : 402013 -	\$0.00	\$307,150.31
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$132,646.65
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG#				\$439,796.96	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$439,796.96	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$439,796.96
24/12/2019	C06672	32237	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			3952 - Obra Pública : 407031 -	\$0.00	\$289,968.96
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$124,272.41
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG#				\$414,241.37	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,635,134.95	\$3,635,134.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1338 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$414,241.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$414,241.37	\$0.00
24/12/2019	C06673	32252	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 8EEB, SERVICIO PARA	\$0.00	\$17,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$17,400.00
24/12/2019	C06674	32267	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACS. FC6D, BA2C. 9B60. 713D. D18F.	\$0.00	\$63,260.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$63,260.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$63,260.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$63,260.00
24/12/2019	C06776	32986	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			9A55 - Obra Pública : 402013 -	\$0.00	-\$307,150.31
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	-\$132,646.65
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				-\$439,796.96	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$439,796.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$439,796.96	\$0.00
24/12/2019	D00272	36078		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ASIENTO DE AJUSTE PARA	\$15,420.00	\$15,420.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$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
24/12/2019	E00100	32250		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.	\$2,935.80	\$2,935.80
24/12/2019	I01027	33295		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$506,909.21	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$483,370.86	\$483,370.86
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$23,168.75	\$23,168.75
SUBTOTAL (9)									\$727,772.07	\$220,862.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1339 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$369.60
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE				\$0.00	\$5,163.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$13,359.50
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$2,534.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$2,112.25
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$483,370.86
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$506,539.61	\$506,539.61
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$506,539.61
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$506,539.61	\$0.00
24/12/2019	I01028	33296		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$103,715.57	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$103,715.57	\$103,715.57
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$62,711.87
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$25,215.44
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$15,788.26
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$103,715.57	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$103,715.57	\$103,715.57
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$103,715.57
24/12/2019	P24277	32238	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. FC6D, LLANTAS PARA EL	\$0.00	\$22,132.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,132.00	\$0.00
24/12/2019	P24278	32239	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. BA2C, VEHICULO #630 FORD	\$0.00	\$11,552.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,552.00	\$0.00
24/12/2019	P24279	32240	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. 9B60, LLANTAS PARA EL	\$0.00	\$11,388.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,388.00	\$0.00
24/12/2019	P24280	32241	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. 713D, LLANTAS PARA EL	\$0.00	\$12,628.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,628.00	\$0.00
24/12/2019	P24281	32242	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. D18F, LLANTAS RIN 13 PARA	\$5,560.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,560.00
SUBTOTAL (9)									\$1,491,201.50	\$1,998,110.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1340 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/12/2019	P24286	32247	Cancelación Programacion	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. FC6D,	-	\$22,132.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LLANTAS PARA EL		\$0.00	-\$22,132.00	
24/12/2019	P24289	32251	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. 8EEB,		\$0.00	\$17,400.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO PARA		\$17,400.00	\$0.00	
24/12/2019	P24291	32254	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. FC6D, LLANTAS		\$22,132.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARA EL		\$0.00	\$22,132.00	
24/12/2019	P24292	32255	Cancelación Programacion	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. BA2C,	-	\$11,552.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VEHICULO #630 FORD		\$0.00	-\$11,552.00	
24/12/2019	P24295	32258	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAC. BAC2, VEHICULO		\$11,552.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	#630 FORD RANGER		\$0.00	\$11,552.00	
24/12/2019	P24296	32259	Cancelación Programacion	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 9B60,	-	\$11,388.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LLANTAS PARA EL		\$0.00	-\$11,388.00	
24/12/2019	P24299	32262	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC. 9B60, LLANTAS		\$0.00	\$11,388.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARA EL VEHICULO		\$11,388.00	\$0.00	
24/12/2019	P24300	32263	Cancelación Programacion	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FAC. 713D,		\$0.00	-\$12,628.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LLANTAS PARA EL		-\$12,628.00	\$0.00	
24/12/2019	P24303	32266	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FAC. 713D,		\$12,628.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LLANTAS PARA EL		\$0.00	\$12,628.00	
24/12/2019	P26866	35429	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 0580 POR RENTA		\$29,928.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE MAQUINARIA Y		\$0.00	\$29,928.00	
SUBTOTAL (9)								\$47,328.00	\$47,328.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1341 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/12/2019	P26867	35430	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 0580 POR RENTA DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$29,928.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$13,398.00	\$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$16,530.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,928.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,928.00	\$0.00
26/12/2019	C06675	32306	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LAS	\$0.00	\$7,349.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,042.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$693.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,042.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,042.60	\$0.00
26/12/2019	C06676	32310	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LAS	\$0.00	\$13,780.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,080.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,080.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,080.00
26/12/2019	C06677	32314	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LAS	\$0.00	\$13,780.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,080.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,080.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,080.00
26/12/2019	C06678	32319	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LAS	\$0.00	\$13,780.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,080.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,080.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,080.00	\$0.00
26/12/2019	C06679	32321	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 189. 402045 -	\$0.00	\$304,910.85
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$304,910.85	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$471,332.05	\$471,332.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1342 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	C06680	32322	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. BC7D, RIDER FERIA DEL NIÑO	\$0.00	\$168,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$168,200.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$168,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$168,200.00
26/12/2019	C06681	32326	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO. FAC. DF15, MANTENIMIENTO DEL	\$0.00	\$130,790.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$130,790.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$130,790.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$130,790.00
26/12/2019	C06682	32327	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 902A, MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$139,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$139,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$139,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$139,500.00
26/12/2019	C06683	32329	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			95D4 - Obra Pública : 405005 - AMPLIACION	\$0.00	\$136,196.96
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$58,370.13
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$194,567.09	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$194,567.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$194,567.09	\$0.00
26/12/2019	C06684	32331	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 8582, BACHEO Y/O	\$0.00	\$115,072.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$115,072.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$115,072.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$115,072.00	\$0.00
26/12/2019	C06685	32333	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. B013, BACHEO Y/O ENCARPAMIENTO EN C.	\$0.00	\$106,163.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$106,163.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$106,163.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$106,163.20
SUBTOTAL (9)									\$1,708,584.58	\$1,708,584.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1343 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	C06686	32355	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 190, 405025 -	\$0.00	\$193,559.43
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$193,559.43	\$0.00
26/12/2019	C06688	32408	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			78C6 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION	\$0.00	\$43,861.69
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG/				\$43,861.69	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$43,861.69	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$43,861.69
26/12/2019	C06689	32411	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. E65C,9189,E4DC,4CAC,7	\$0.00	\$31,447.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$31,447.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,447.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$31,447.60
26/12/2019	C06690	32427	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACS. 16A1, 0BDC, E486, 1FA2, 46BB,	\$0.00	\$48,575.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$48,575.59	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$48,575.59	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$48,575.59
26/12/2019	C06691	32430	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 6061, 781A, 6AB2, CBE0, MATERIAL	\$0.00	\$16,469.67
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,469.67	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,469.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,469.67	\$0.00
26/12/2019	C06692	32434	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 0EFC, C787, 7E73, 4EC1, 8068,	\$0.00	\$12,303.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,303.05	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,303.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,303.05	\$0.00
26/12/2019	C06693	32438	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 0E56, 4EF8, CE40, BAAE, 9890,	\$0.00	\$14,017.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,017.18	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,017.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,017.18	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$526,908.99	\$526,908.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1344 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	C06694	32444	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 0264, 9631, 4E67, AD42, 4863,	\$0.00	\$17,806.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,806.65	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,806.65	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$17,806.65
26/12/2019	C06695	32446	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 0877, 6D0E, E5D5, 30BE, F6E3,	\$0.00	\$16,147.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,147.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,147.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,147.70	\$0.00
26/12/2019	C06696	32450	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 9613, F397, 543E, 5B5A, MATERIAL	\$0.00	\$9,778.75
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,778.75	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,778.75	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,778.75
26/12/2019	C06697	32451	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. 25A8, C62E, FC6B, B278, MATERIAL	\$0.00	\$14,559.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,559.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,559.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,559.30	\$0.00
26/12/2019	C06698	32459	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. AC5A, 8A09, C50D, 5CED, 7025, MATERIAL	\$0.00	\$11,712.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,712.51	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,712.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,712.51	\$0.00
26/12/2019	C06699	32468	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. ADB2, 8EF2, 6C11, CE13, 57C9, MATERIAL	\$0.00	\$8,593.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,593.43	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,593.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,593.43	\$0.00
26/12/2019	C06700	32480	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 7E60, 8CB1, 6E74, 2FB2, MATERIAL PARA	\$0.00	\$11,071.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,071.54	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$168,268.22	\$168,268.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1345 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$11,071.54	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,071.54
26/12/2019	C06701	32485	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. A17D, EACF, F4FF, E9E5, MATERIAL PARA	\$0.00	\$6,652.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,652.13	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,652.13	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,652.13
26/12/2019	C06704	32524	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. B5BB, F5DC, DE51, 00B6, MATERIAL PARA	\$0.00	\$6,287.31
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,287.31	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,287.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,287.31	\$0.00
26/12/2019	C06705	32533	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 3607, 41D3, D920, DB69, MATERIAL PARA	\$0.00	\$9,393.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,393.09	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,393.09	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,393.09
26/12/2019	C06706	32542	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 8FE7, 9429, DF1A, 8D01, MATERIAL PARA	\$0.00	\$10,008.69
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,008.69	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,008.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,008.69	\$0.00
26/12/2019	C06707	32551	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 6B23, DA16, 55BF, A97A, MATERIAL PARA	\$0.00	\$6,118.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,118.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,118.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,118.80
26/12/2019	C06708	32565	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 6EC1, AC04, 15A4, C5DD, 4F86, MATERIAL	\$0.00	\$7,660.77
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,660.77	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,660.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,660.77	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$103,313.12	\$103,313.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1346 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	C06709	32585	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 82EB, B85F, 5B4F, 0B53, 3318, MATERIAL	\$0.00	\$8,617.58
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,617.58	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,617.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,617.58	\$0.00
26/12/2019	C06710	32593	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. CD5E, B905, C581, 9F0E, 135B, MATERIAL	\$0.00	\$11,116.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,116.35	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,116.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,116.35
26/12/2019	C06711	32599	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 2F56, 2A75, E728, 39AA, D4AA, MATERIAL	\$0.00	\$17,124.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,124.05	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$17,124.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,124.05	\$0.00
26/12/2019	C06712	32605	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 78E4, D392, 9757, A5B6, D59F, MATERIAL	\$0.00	\$14,998.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,998.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,998.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,998.60
26/12/2019	C06715	32617	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACS. 0ADF, A52F, E3D2, MATERIAL PARA EL	\$0.00	\$11,116.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,116.35	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,116.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,116.35
26/12/2019	C07048	34664	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 81 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,000.00	\$0.00
26/12/2019	C07049	34668	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.78 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$200,945.86	\$200,945.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1347 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$25,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,000.00	\$0.00
26/12/2019	C07050	34673	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. DD90 PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$58,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$58,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$58,000.00	\$0.00
26/12/2019	C07052	34679	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9B56 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$58,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$58,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$58,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$58,000.00	\$0.00
26/12/2019	C07053	34683	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A3487 PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$58,185.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$58,185.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$58,185.60	\$0.00
26/12/2019	C07054	34687	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. A3506 PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$58,185.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$58,185.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$58,185.60	\$0.00
26/12/2019	C07055	34692	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 241F PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$28,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$28,000.00
26/12/2019	C07056	34696	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 12016 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$150.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$150.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$150.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$150.00
SUBTOTAL (9)									\$546,042.40	\$546,042.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1348 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
26/12/2019	C07057	34700	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 12017 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$295.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$295.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$295.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$295.00	\$0.00	
26/12/2019	C07059	34705	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 12018 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$580.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$580.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$580.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$580.00	
26/12/2019	C07060	34709	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 12019 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,420.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,420.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,420.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,420.00	
26/12/2019	I01029	33297		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$9,377,187.91	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$9,372,849.91	\$9,372,849.91	
				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	\$212,606.27	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$4,442.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$9,154,450.64	
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$600.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,372,849.91	\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,372,849.91	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,372,849.91	\$9,372,849.91	
26/12/2019	I01030	33298		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$186,756.99	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$186,880.20	\$186,880.20	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CREDITO				\$123.21	\$123.21	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$118,631.11	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$44,260.35	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$23,988.74	
SUBTOTAL (9)									\$37,874,088.04	\$37,874,211.25	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1349 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$123.21	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$123.21	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$123.21	\$123.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$123.21	\$123.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$123.21	\$123.21
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$123.21
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$186,880.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$186,880.20	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$186,880.20	\$186,880.20
26/12/2019	P24326	32290	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	\$6,739.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,739.60
26/12/2019	P24327	32291	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MUESTRA GASTRONÓMICA	\$4,350.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,350.00
26/12/2019	P24330	32294	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMIDA P/EVENTO "UNIDOS PARA	\$0.00	\$6,380.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,380.00	\$0.00
26/12/2019	P24331	32295	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CATERING (BOCADILLOS Y	\$1,461.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,461.60
26/12/2019	P24334	32298	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CATERING (BOCADILLOS Y	\$0.00	\$11,832.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,832.00	\$0.00
26/12/2019	P24335	32299	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BOX LONCH P/EVENTO CONCIERTO	\$0.00	\$1,566.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,566.00	\$0.00
26/12/2019	P24336	32300	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BOX LONCH P/EVENTO MONDAYS JAZZ BAND..	\$0.00	\$638.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$638.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$407,343.65	\$407,220.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1350 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	P24337	32301	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CATERING	\$0.00	\$1,461.60		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	(BOCADILLOS Y	\$1,461.60	\$0.00		
26/12/2019	P24338	32302	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LONCHES PARA	\$0.00	\$3,758.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OPERATIVO EN LOS	\$3,758.40	\$0.00		
26/12/2019	P24341	32305	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARRENDAMIENTO DE	\$8,042.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ESPACIO PARA LAS	\$0.00	\$8,042.60		
26/12/2019	P24344	32309	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARRENDAMIENTO DE	\$15,080.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ESPACIO PARA LAS	\$0.00	\$15,080.00		
26/12/2019	P24347	32313	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$15,080.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ESPACIO PARA LAS	\$15,080.00	\$0.00		
26/12/2019	P24351	32318	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARRENDAMIENTO DE	\$15,080.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ESPACIO PARA LAS	\$0.00	\$15,080.00		
26/12/2019	P24352	32320	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RIDER FERIA DEL NIÑO	\$0.00	\$168,200.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DIAS 28, 29 Y 30 ABRIL	\$168,200.00	\$0.00		
26/12/2019	P24353	32323	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO DEL	\$0.00	\$130,790.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PUENTE MINERO	\$130,790.00	\$0.00		
26/12/2019	P24354	32324	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO AL	\$139,500.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PASEO DEL MINERAL	\$0.00	\$139,500.00		
26/12/2019	P24357	32330	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BACHEO Y/O	\$115,072.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ENCARPAMIENTO EN	\$0.00	\$115,072.00		
SUBTOTAL (9)								\$612,064.60	\$612,064.60	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1351 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	P24358	32332	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BACHEO Y/O	\$106,163.20	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ENCARPAMIENTO EN	\$0.00	\$106,163.20		
26/12/2019	P24361	32336	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA	\$0.00	\$1,221.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	UTILIZADO PARA EL	\$1,221.00	\$0.00		
26/12/2019	P24362	32337	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA	\$0.00	\$4,588.05		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	UTILIZADO PARA EL	\$4,588.05	\$0.00		
26/12/2019	P24363	32338	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA	\$3,667.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,667.00		
26/12/2019	P24364	32339	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA	\$2,931.40	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,931.40		
26/12/2019	P24365	32340	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA	\$36,168.14	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$36,168.14		
26/12/2019	P24366	32341	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA	\$2,069.20	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,069.20		
26/12/2019	P24367	32342	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA	\$0.00	\$12,339.37		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	UTILIZADO PARA EL	\$12,339.37	\$0.00		
26/12/2019	P24368	32343	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA	\$0.00	\$2,505.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	UTILIZADO PARA EL	\$2,505.00	\$0.00		
26/12/2019	P24369	32344	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA	\$0.00	\$1,221.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	UTILIZADO PARA EL	\$1,221.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$172,873.36	\$172,873.36	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1352 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	P24370	32345	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$840.10		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$840.10	\$0.00		
26/12/2019	P24371	32346	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$1,416.65	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,416.65		
26/12/2019	P24372	32347	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,045.25		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,045.25	\$0.00		
26/12/2019	P24373	32348	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,381.75		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,381.75	\$0.00		
26/12/2019	P24374	32349	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,954.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,954.40	\$0.00		
26/12/2019	P24375	32350	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,663.35		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,663.35	\$0.00		
26/12/2019	P24376	32351	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$4,855.50	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,855.50		
26/12/2019	P24377	32352	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$377.73		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$377.73	\$0.00		
26/12/2019	P24380	32356	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$3,667.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,667.00		
26/12/2019	P24382	32358	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,453.60		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,453.60	\$0.00		
SUBTOTAL (9)							\$24,655.33	\$24,655.33		

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1353 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	P24383	32359	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$1,496.05	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,496.05		
26/12/2019	P24384	32360	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$1,721.35	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,721.35		
26/12/2019	P24385	32361	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$3,453.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,453.60		
26/12/2019	P24386	32362	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$9,647.10	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,647.10		
26/12/2019	P24388	32364	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,488.55		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,488.55	\$0.00		
26/12/2019	P24390	32366	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$4,423.50	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,423.50		
26/12/2019	P24392	32368	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$5,034.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,034.00		
26/12/2019	P24393	32369	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,100.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,100.70	\$0.00		
26/12/2019	P24394	32370	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,035.50		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,035.50	\$0.00		
26/12/2019	P24395	32371	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,554.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,554.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$33,954.35	\$33,954.35	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1354 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	P24396	32372	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,554.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,554.00	\$0.00		
26/12/2019	P24398	32374	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,133.50		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,133.50	\$0.00		
26/12/2019	P24400	32376	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,586.25		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,586.25	\$0.00		
26/12/2019	P24402	32378	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,505.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,505.00	\$0.00		
26/12/2019	P24403	32379	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$2,066.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,066.00		
26/12/2019	P24406	32382	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$5,563.25	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,563.25		
26/12/2019	P24407	32383	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$2,382.85	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,382.85		
26/12/2019	P24408	32384	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$4,547.20		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,547.20	\$0.00		
26/12/2019	P24415	32392	Cancelación Programacion	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CATERING (BOCADILLOS Y	-\$1,461.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$1,461.60		
26/12/2019	P24417	32394	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CATERING (BOCADILLOS Y	\$1,461.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,461.60		
SUBTOTAL (9)								\$24,338.05	\$24,338.05	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1355 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	P24419	32396	Cancelación Programacion	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CATERING (BOCADILLOS Y	\$0.00	-\$11,832.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$11,832.00	\$0.00		
26/12/2019	P24421	32398	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CATERING (BOCADILLOS Y	\$11,832.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$11,832.00		
26/12/2019	P24426	32403	Cancelación Programacion	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CATERING (BOCADILLOS Y	-\$1,461.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$1,461.60		
26/12/2019	P24429	32406	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CATERING (BOCADILLOS Y	\$0.00	\$1,461.60		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,461.60	\$0.00		
26/12/2019	P24467	32454	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,629.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,629.00	\$0.00		
26/12/2019	P24468	32455	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$0.00	\$2,135.25		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,135.25	\$0.00		
26/12/2019	P24469	32456	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,756.88		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,756.88	\$0.00		
26/12/2019	P24470	32457	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$4,904.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,904.80	\$0.00		
26/12/2019	P24471	32458	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,286.58		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,286.58	\$0.00		
26/12/2019	P24473	32461	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$0.00	\$1,253.48		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,253.48	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$12,965.99	\$12,965.99	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1356 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	P24475	32463	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,533.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,533.00	\$0.00		
26/12/2019	P24477	32465	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,880.25		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,880.25	\$0.00		
26/12/2019	P24478	32466	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,595.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,595.00	\$0.00		
26/12/2019	P24479	32467	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,331.70		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,331.70	\$0.00		
26/12/2019	P24485	32474	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,893.88		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,893.88	\$0.00		
26/12/2019	P24487	32476	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$4,367.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,367.40	\$0.00		
26/12/2019	P24489	32478	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,128.46		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,128.46	\$0.00		
26/12/2019	P24490	32479	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,681.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,681.80	\$0.00		
26/12/2019	P24491	32481	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$1,454.25	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,454.25		
26/12/2019	P24492	32482	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$2,450.10	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,450.10		
SUBTOTAL (9)								\$22,315.84	\$22,315.84	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1357 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	P24493	32483	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,629.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,629.00	\$0.00
26/12/2019	P24494	32484	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$1,118.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,118.78	\$0.00
26/12/2019	P24500	32491	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,004.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,004.34	\$0.00
26/12/2019	P24502	32493	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	-\$2,004.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$2,004.34	\$0.00
26/12/2019	P24521	32513	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,002.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,002.34	\$0.00
26/12/2019	P24525	32517	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$2,002.34	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,002.34
26/12/2019	P24527	32519	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,005.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,005.00	\$0.00
26/12/2019	P24528	32521	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$1,277.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,277.63
26/12/2019	P24531	32525	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,449.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,449.49	\$0.00
26/12/2019	P24532	32526	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$2,681.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,681.34	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$14,165.92	\$14,165.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1358 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	P24535	32529	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,685.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,685.40	\$0.00		
26/12/2019	P24536	32530	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$2,576.86		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,576.86	\$0.00		
26/12/2019	P24539	32534	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$2,658.61		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,658.61	\$0.00		
26/12/2019	P24540	32535	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$3,214.58	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,214.58		
26/12/2019	P24543	32538	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$3,190.65		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,190.65	\$0.00		
26/12/2019	P24544	32539	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$944.85	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$944.85		
26/12/2019	P24547	32543	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$1,171.65	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,171.65		
26/12/2019	P24548	32544	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,171.65		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,171.65	\$0.00		
26/12/2019	P24550	32546	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,284.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,284.00	\$0.00		
26/12/2019	P24554	32550	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,491.50		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,491.50	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$20,389.75	\$20,389.75	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1359 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	P24558	32555	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$1,118.78	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,118.78		
26/12/2019	P24560	32557	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$1,996.80	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,996.80		
26/12/2019	P24564	32561	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$1,536.75	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,536.75		
26/12/2019	P24565	32562	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,896.15		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,896.15	\$0.00		
26/12/2019	P24567	32564	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,112.29		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,112.29	\$0.00		
26/12/2019	P24574	32572	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,916.55		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,916.55	\$0.00		
26/12/2019	P24577	32575	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,171.13		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,171.13	\$0.00		
26/12/2019	P24578	32576	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$1,746.75	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,746.75		
26/12/2019	P24582	32580	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO	\$0.00	\$1,650.75		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,650.75	\$0.00		
26/12/2019	P24584	32582	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$0.00	\$2,132.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,132.40	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$16,278.35	\$16,278.35	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1360 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	P24587	32586	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$0.00	\$2,590.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,590.50	\$0.00
26/12/2019	P24588	32587	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$0.00	\$1,677.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,677.75	\$0.00
26/12/2019	P24589	32588	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$1,726.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,726.80
26/12/2019	P24590	32589	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$1,726.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,726.80
26/12/2019	P24591	32590	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA EL TALLER CURSO DE	\$0.00	\$3,394.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,394.50	\$0.00
26/12/2019	P24594	32594	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$2,717.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,717.50
26/12/2019	P24595	32595	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$4,679.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,679.50
26/12/2019	P24596	32596	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$4,362.85	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,362.85
26/12/2019	P24597	32597	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$4,547.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,547.20
26/12/2019	P24598	32598	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$817.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$817.00
SUBTOTAL (9)									\$28,240.40	\$28,240.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1361 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	P24599	32600	Programacion de Paqo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$3,381.75	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,381.75		
26/12/2019	P24600	32601	Programacion de Paqo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$896.25	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$896.25		
26/12/2019	P24601	32602	Programacion de Paqo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$1,035.30	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,035.30		
26/12/2019	P24602	32603	Programacion de Paqo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$4,679.50	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,679.50		
26/12/2019	P24603	32604	Programacion de Paqo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$5,005.80	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,005.80		
26/12/2019	P24608	32610	Programacion de Paqo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$5,005.80	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,005.80		
26/12/2019	P24609	32611	Programacion de Paqo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$2,203.20	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,203.20		
26/12/2019	P24610	32612	Programacion de Paqo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$3,914.65	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,914.65		
26/12/2019	P24810	32870	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	724A - Obra Pública : 407012 -	\$536,604.50	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$536,604.50		
26/12/2019	P25091	33198	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$1,948.10	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,948.10		
SUBTOTAL (9)								\$564,674.85	\$564,674.85	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1362 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	P25092	33199	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$1,948.10
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,948.10	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,948.10
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,948.10	\$0.00
26/12/2019	P25680	34037	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F948, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$598.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$598.50	\$0.00
26/12/2019	P25681	34038	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F948, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$598.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$598.50	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$598.50
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$598.50	\$0.00
26/12/2019	P25682	34039	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. F949, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$2,593.54	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,593.54
26/12/2019	P25683	34040	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F949, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,593.54
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,593.54	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,593.54
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,593.54	\$0.00
26/12/2019	P25684	34041	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F951, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$598.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$598.50	\$0.00
26/12/2019	P25685	34042	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F951, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$598.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$598.50	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$598.50	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$598.50
26/12/2019	P25687	34045	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F952, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$798.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$798.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$16,065.82	\$16,065.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1363 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	P25688	34046	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F952, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$798.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$798.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$798.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$798.00	\$0.00
26/12/2019	P25689	34047	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. F953, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$397.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$397.80
26/12/2019	P25690	34048	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F953, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$397.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$397.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$397.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$397.80	\$0.00
26/12/2019	P25691	34049	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F954, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$14,840.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,840.64	\$0.00
26/12/2019	P25692	34050	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F954, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$14,840.64
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,840.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,840.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,840.64	\$0.00
26/12/2019	P25693	34051	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F955, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$996.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$996.30	\$0.00
26/12/2019	P25694	34052	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F955, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$996.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$996.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$996.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$996.30	\$0.00
26/12/2019	P25695	34053	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F956, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$598.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$598.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$50,898.72	\$50,898.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1364 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	P25696	34054	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F956, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$598.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$598.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$598.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$598.50	\$0.00
26/12/2019	P25697	34055	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. F957, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$5,628.18	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,628.18
26/12/2019	P25698	34056	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F957, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$5,628.18
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,628.18	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,628.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,628.18
26/12/2019	P25699	34057	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F958, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$488.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$488.97	\$0.00
26/12/2019	P25700	34058	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F958, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$488.97
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$488.97	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$488.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$488.97
26/12/2019	P25701	34059	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F962, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$598.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$598.50	\$0.00
26/12/2019	P25702	34060	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F962, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$598.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$598.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$598.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$598.50	\$0.00
26/12/2019	P25703	34061	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. F963, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,197.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$22,540.95	\$21,343.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1365 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$1,197.00
26/12/2019	P25704	34062	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. F963, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,197.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,197.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,197.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,197.00	\$0.00	
26/12/2019	P25705	34063	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FAC. F965, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$598.50
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$598.50	\$0.00
26/12/2019	P25707	34065	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. F965, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$598.50	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$598.50	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$598.50	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$598.50	\$0.00	
26/12/2019	P25712	34070	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FAC. F966, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,291.84
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,291.84	\$0.00
26/12/2019	P25713	34071	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. F966, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,291.84	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$4,291.84	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,291.84	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,291.84	\$0.00	
26/12/2019	P25714	34072	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FAC. F967, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$3,011.99	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,011.99
26/12/2019	P25715	34073	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. F967, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,011.99	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$3,011.99	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,011.99	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,011.99	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$26,100.99	\$27,297.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1366 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	P25716	34074	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F968, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,289.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,289.49	\$0.00
26/12/2019	P25717	34075	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F968, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,289.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,289.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,289.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,289.49	\$0.00
26/12/2019	P25718	34076	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F969, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$5,774.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,774.84	\$0.00
26/12/2019	P25719	34077	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F969, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$5,774.84
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,774.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,774.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,774.84	\$0.00
26/12/2019	P25720	34078	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F970, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$12,420.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,420.63	\$0.00
26/12/2019	P25722	34080	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F970, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$12,420.63
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$12,420.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,420.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,420.63
26/12/2019	P25723	34081	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F971, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,389.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,389.10	\$0.00
26/12/2019	P25724	34082	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F971, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,389.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,389.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,389.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,389.10	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$71,622.18	\$71,622.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1367 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	P25725	34083	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F972, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$399.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.00	\$0.00
26/12/2019	P25727	34085	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F972, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$399.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$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
26/12/2019	P25729	34087	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. F973, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$3,227.56	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,227.56
26/12/2019	P25730	34088	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F973, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,227.56
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,227.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,227.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,227.56	\$0.00
26/12/2019	P25732	34090	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. F974, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$598.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$598.50
26/12/2019	P25733	34091	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F974, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$598.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$598.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$598.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$598.50	\$0.00
26/12/2019	P25734	34092	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F975, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$598.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$598.50	\$0.00
26/12/2019	P25735	34093	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F975, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$598.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$598.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$598.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$598.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$14,470.68	\$14,470.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1368 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	P25736	34094	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F976, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,793.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,793.30	\$0.00
26/12/2019	P25738	34096	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F976, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,793.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,793.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,793.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,793.30	\$0.00
26/12/2019	P25739	34097	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. F977, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,804.67	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,804.67
26/12/2019	P25741	34099	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F977, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,804.67
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,804.67	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,804.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,804.67	\$0.00
26/12/2019	P25742	34100	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F978, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$598.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$598.50	\$0.00
26/12/2019	P25744	34102	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F978, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$598.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$598.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$598.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$598.50	\$0.00
26/12/2019	P25745	34103	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F979, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$121,790.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$121,790.39	\$0.00
26/12/2019	P25746	34104	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F979, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$121,790.39
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$121,790.39	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$121,790.39
SUBTOTAL (9)									\$256,170.19	\$377,960.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1369 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$121,790.39	\$0.00	
26/12/2019	P25749	34107	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FAC. F981, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,585.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,585.00	\$0.00	
26/12/2019	P25750	34108	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. F981, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,585.00		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$3,585.00	\$0.00		
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,585.00
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,585.00	\$0.00
26/12/2019	P25753	34111	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FAC. F982, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$837.68	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$837.68	\$0.00	
26/12/2019	P25754	34112	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. F982, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$837.68		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$837.68	\$0.00		
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$837.68
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$837.68	\$0.00
26/12/2019	P25755	34113	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FAC. F983, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$5,083.35	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,083.35	\$0.00	
26/12/2019	P25756	34114	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. F983, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$5,083.35		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$5,083.35	\$0.00		
						8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,083.35	\$0.00
						8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,083.35
26/12/2019	P25757	34115	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FAC. F984, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$399.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$399.00	\$0.00	
26/12/2019	P25758	34116	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAC. F984, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$399.00		
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$399.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)									\$151,106.48	\$29,316.09	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1370 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$399.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.00
26/12/2019	P25760	34118	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. F985, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$1,195.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,195.20
26/12/2019	P25762	34120	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F985, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$1,195.20
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,195.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,195.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,195.20	\$0.00
26/12/2019	P25763	34121	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F986, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$795.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$795.60	\$0.00
26/12/2019	P25764	34122	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F986, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$795.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$795.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$795.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$795.60	\$0.00
26/12/2019	P25766	34124	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F987, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$598.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$598.50	\$0.00
26/12/2019	P25768	34126	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F987, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$598.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$598.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$598.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$598.50
26/12/2019	P25769	34127	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. F988, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$4,482.79	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,482.79
26/12/2019	P25770	34128	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F988, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$4,482.79
SUBTOTAL (9)									\$12,649.69	\$17,132.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1371 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$4,482.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,482.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,482.79	\$0.00
26/12/2019	P25772	34130	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. F989, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$2,293.63	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,293.63
26/12/2019	P25774	34132	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F989, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,293.63
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,293.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,293.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,293.63	\$0.00
26/12/2019	P25775	34133	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F990, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,595.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,595.38	\$0.00
26/12/2019	P25776	34134	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F990, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$2,595.38
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,595.38	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,595.38	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,595.38
26/12/2019	P25778	34136	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F991, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$16,447.38
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,447.38	\$0.00
26/12/2019	P25779	34137	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F991, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$16,447.38
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$16,447.38	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,447.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,447.38	\$0.00
26/12/2019	P25781	34139	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F992, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$24,449.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,449.83	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$97,424.58	\$92,941.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1372 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	P25782	34140	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F992, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$24,449.83
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$24,449.83	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,449.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,449.83	\$0.00
26/12/2019	P25783	34141	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F993, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$140,268.53
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$140,268.53	\$0.00
26/12/2019	P25784	34142	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F993, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$140,268.53
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$140,268.53	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$140,268.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$140,268.53	\$0.00
26/12/2019	P25787	34145	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F994, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,045.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,045.47	\$0.00
26/12/2019	P25788	34146	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F994, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,045.47
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,045.47	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,045.47	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,045.47
26/12/2019	P25790	34148	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. F995, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$19,983.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,983.04
26/12/2019	P25793	34151	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F995, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$19,983.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$19,983.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,983.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,983.04	\$0.00
26/12/2019	P25794	34152	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. F996, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$997.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$997.50
SUBTOTAL (9)									\$539,788.28	\$539,788.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1373 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	P25796	34154	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F996, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$997.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$997.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$997.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$997.50	\$0.00
26/12/2019	P25797	34155	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. F997, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$397.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$397.80
26/12/2019	P25798	34156	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F997, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$397.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$397.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$397.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$397.80	\$0.00
26/12/2019	P25799	34157	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F998, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$792.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$792.86	\$0.00
26/12/2019	P25800	34158	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F998, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$792.86
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$792.86	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$792.86	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$792.86
26/12/2019	P25801	34159	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FAC. F999, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$598.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$598.50
26/12/2019	P25802	34160	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F999, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$598.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$598.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$598.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$598.50	\$0.00
26/12/2019	P25803	34161	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F1000, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$798.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$798.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$8,160.48	\$8,160.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1374 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	P25804	34162	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F1000, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$798.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$798.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$798.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$798.00
26/12/2019	P26229	34663	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 81 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$25,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,000.00	\$0.00
26/12/2019	P26232	34667	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.78 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$25,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,000.00	\$0.00
26/12/2019	P26236	34672	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. DD90 PUBLICIDAD	\$58,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$58,000.00
26/12/2019	P26239	34678	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 9B56 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$58,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$58,000.00	\$0.00
26/12/2019	P26242	34682	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. A3487 PUBLICIDAD	\$58,185.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$58,185.60
26/12/2019	P26245	34686	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. A3506 PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$58,185.60	\$0.00
26/12/2019	P26249	34691	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 241F PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	\$28,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$28,000.00
26/12/2019	P26250	34693	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 12016 POR CONSUMO PERSONAL	\$150.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$150.00
SUBTOTAL (9)									\$312,117.20	\$312,117.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1375 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/12/2019	P26251	34694	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 12016 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$150.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$150.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$150.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$150.00
26/12/2019	P26252	34695	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 12016 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$150.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$150.00	\$0.00
26/12/2019	P26253	34697	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 12017 POR CONSUMO PERSONAL	\$295.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$295.00
26/12/2019	P26254	34698	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 12017 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$295.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$295.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$295.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$295.00	\$0.00
26/12/2019	P26255	34699	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 12017 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$295.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$295.00	\$0.00
26/12/2019	P26256	34702	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 12018 POR CONSUMO PERSONAL	\$580.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$580.00
26/12/2019	P26257	34703	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 12018 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$580.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$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
26/12/2019	P26258	34704	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 12018 POR CONSUMO PERSONAL	\$580.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$580.00
26/12/2019	P26259	34706	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 12019 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,420.00
SUBTOTAL (9)									\$3,950.00	\$5,370.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1376 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$1,420.00	\$0.00
26/12/2019	P26260	34707	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 12019 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,420.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,420.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,420.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,420.00	\$0.00
26/12/2019	P26261	34708	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 12019 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$1,420.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,420.00	\$0.00
26/12/2019	P26933	35512	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 414 PICK UP.	\$0.00	-\$13,966.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$13,966.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$13,966.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$13,966.40
26/12/2019	P27156	35781	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F950, CONSUMO DE COMBUSTIBLE.	\$0.00	\$5,906.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,906.93	\$0.00
26/12/2019	P27157	35782	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F950, CONSUMO DE COMBUSTIBLE.	\$0.00	\$5,906.93
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,906.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,906.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,906.93	\$0.00
26/12/2019	P27158	35783	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC. F980, CONSUMO DE COMBUSTIBLE.	\$0.00	\$122,319.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$122,319.91	\$0.00
26/12/2019	P27159	35784	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. F980, CONSUMO DE COMBUSTIBLE.	\$0.00	\$122,319.91
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$122,319.91	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$122,319.91	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$122,319.91
SUBTOTAL (9)									\$362,427.72	\$361,007.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1377 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/12/2019	C06646	32117	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ACCESORIOS Y RECARGAS PARA	\$0.00	\$28,259.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,259.95	\$28,259.95
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$28,259.95	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$28,259.95
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$28,259.95	\$28,259.95
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$28,259.95	\$28,259.95
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$28,259.95	\$28,259.95
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$28,259.95	\$0.00
27/12/2019	C06687	32389	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 9911, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	\$0.00	\$6,739.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,739.60	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,739.60	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$6,739.60
27/12/2019	C06702	32505	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			E7D63 - Obra Pública : 504003 -	\$0.00	\$995,880.76
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$995,880.76	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$995,880.76
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$995,880.76	\$0.00
27/12/2019	C06703	32520	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F1E3 - Obra Pública : B01010 - AMPLIACION	\$0.00	\$242,081.60
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$103,749.25
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$345,830.85	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$345,830.85
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$345,830.85	\$0.00
27/12/2019	C06713	32613	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACS. 0ADF, A52F, E3D2, MATERIAL PARA EL	\$0.00	\$11,123.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,123.65	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$11,123.65	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$11,123.65
27/12/2019	C06714	32614	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACS. 0ADF, A52F, E3D2, MATERIAL PARA EL	\$0.00	-\$11,123.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$11,123.65	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	-\$11,123.65
SUBTOTAL (9)									\$2,877,585.77	\$2,866,462.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1378 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			-\$11,123.65	\$0.00
27/12/2019	C06716	32619	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMPLEMENTO PAGO FAC. A52F. MATERIAL	\$0.00	\$7.30	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7.30	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7.30	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7.30	\$0.00	
27/12/2019	C06717	32633	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACS. 6B3B, B14F, 41CC, 4E72, 223F,	\$0.00	\$25,352.96	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$25,352.96	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$25,352.96	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$25,352.96	
27/12/2019	C06718	32634	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACS. 36AA, F947, 2B39, 91BA, 103E, MATERIAL	\$0.00	\$125,473.17	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$125,473.17	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$125,473.17	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$125,473.17	
27/12/2019	C06719	32635	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACS. 6B3B, B14F, 41CC, 4E72, 223F,	\$0.00	-\$25,352.96	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-\$25,352.96	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$25,352.96	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$25,352.96	\$0.00	
27/12/2019	C06720	32636	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FACS. 36AA, F947, 2B39, 91BA, 103E, MATERIAL	\$0.00	-\$125,473.17	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-\$125,473.17	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$125,473.17	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$125,473.17	\$0.00	
27/12/2019	C06722	32644	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		7765 - Obra Pública : 402051 -	\$0.00	\$336,658.61	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$0.00	\$144,282.27	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$480,940.88	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$480,940.88	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$480,940.88	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$950,772.71	\$961,896.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1379 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/12/2019	C06723	32645	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 6B3B, B14F. 2B39, 91BA, MATERIAL PARA	\$0.00	\$95,610.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$95,610.55	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$95,610.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$95,610.55	\$0.00
27/12/2019	C06724	32647	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 41CC, 4E72, 36AA, 8920. MATERIAL	\$0.00	\$79,844.37
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$79,844.37	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$79,844.37	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$79,844.37
27/12/2019	C06725	32652	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 223F, F947, 639A, 0A61, MATERIAL	\$0.00	\$85,282.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$85,282.59	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$85,282.59	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$85,282.59
27/12/2019	C06726	32655	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 103E, 39B4, ABE4, MATERIAL CURSOS	\$0.00	\$90,455.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$90,455.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$90,455.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$90,455.03	\$0.00
27/12/2019	C06727	32658	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 47CC, 3C94, MATERIAL CURSOS	\$0.00	\$73,479.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$73,479.29	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$73,479.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$73,479.29	\$0.00
27/12/2019	C06728	32659	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,786.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,786.00	\$4,786.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$4,786.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,786.00	\$4,786.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,786.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,786.00	\$4,786.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,786.00	\$4,786.00
SUBTOTAL (9)									\$873,273.66	\$878,059.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1380 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$4,786.00	\$0.00
27/12/2019	C06729	32660	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,395.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,395.00	\$5,395.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,395.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,395.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,395.00	\$5,395.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,395.00	\$5,395.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,395.00	\$5,395.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,395.00	\$0.00
27/12/2019	C06730	32665	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,586.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,586.00	\$3,586.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$3,586.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,586.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,586.00	\$3,586.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,586.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,586.00	\$3,586.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,586.00	\$3,586.00
27/12/2019	C06731	32678	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 191, B01009 -	\$0.00	\$198,596.55
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$198,596.55	\$0.00
27/12/2019	C06733	32681	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OEFA - Obra Pública : 401004 -	\$0.00	\$156,797.67
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$67,199.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$223,996.67	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$223,996.67	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$223,996.67
27/12/2019	C06734	32690	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$730.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$730.80	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$730.80	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$730.80
SUBTOTAL (9)									\$706,723.49	\$701,937.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1381 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/12/2019	C06736	32709	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO AINSTITUC. DIV. PARA DESAYUNO POR	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,000.00	\$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
27/12/2019	C06737	32714	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA PIROTECNIA DE	\$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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
27/12/2019	C06738	32726	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 1989, SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION	\$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
27/12/2019	C06739	32731	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. B2ADD, PUBLICIDAD DEL MES	\$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
27/12/2019	C06740	32735	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACS. B05B, 7251, 8CFC, 0D47, MATERIAL	\$0.00	\$86,882.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$86,882.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$86,882.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$86,882.03	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$290,004.06	\$290,004.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1382 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/12/2019	C06741	32752	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACS. 593A, E2CD, ARREGLOS FLORALES	\$0.00	\$4,408.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,408.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$4,408.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,408.00	\$0.00
27/12/2019	C06742	32758	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO POR PREMIACION DE	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,500.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,500.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,500.00	\$1,500.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,500.00	\$1,500.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,500.00	\$1,500.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,500.00
27/12/2019	C06743	32777	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. CABF, 70C6, COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$6,464.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,464.09	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$6,464.09
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,464.09	\$0.00
27/12/2019	C06744	32783	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 7DB4, MATAEIRAL PARA PERSONAL DEL	\$0.00	\$67,630.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$67,630.32	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$67,630.32
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$67,630.32	\$0.00
27/12/2019	C06746	32787	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. A425, APOYO DEL C. PRESIDENTE	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$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
27/12/2019	C06747	32789	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA PREMIACION DE	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$10,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,000.00
SUBTOTAL (9)									\$206,004.82	\$216,004.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1383 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
27/12/2019	C06748	32791	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 0DD76	\$0.00	\$7,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PUBLICIDAD DEL MES	\$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
27/12/2019	C06749	32794	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. FC29, BAÑO	\$0.00	\$4,176.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PORTATIL TIPO	\$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
27/12/2019	C06750	32795	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 5F53, BAÑOS	\$0.00	\$92,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PORTATILES PARA LOS	\$92,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$92,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$92,800.00	\$0.00
27/12/2019	C06753	32801	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FAC. D831, 0646,	\$0.00	\$17,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			0482, SERVICIO DE	\$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
27/12/2019	C06754	32804	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 9E91, 8254,	\$0.00	\$16,240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA	\$16,240.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,240.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,240.00	\$0.00
27/12/2019	C06755	32805	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO A INSTITUC.	\$0.00	\$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DIVERSAS PARA PAGO	\$6,000.00	\$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$6,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$327,232.00	\$317,232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1384 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$6,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,000.00	\$6,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,000.00	\$6,000.00	
				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	
27/12/2019	C06756	32807	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DONATIVOS	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CORRESPONDIENTE AL	\$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
27/12/2019	C06757	32816	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. VARIAS, GAS PARA	\$0.00	\$71,047.15
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CHAMUSCADORAS DEL	\$71,047.15	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$71,047.15
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$71,047.15	\$0.00
27/12/2019	C06759	32830	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 17140, 16810,	\$0.00	\$14,150.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			16845, 17141, 16569,	\$14,150.55	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$14,150.55
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$14,150.55	\$0.00
27/12/2019	C06760	32831	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 17140, 16810,	\$0.00	-\$14,150.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			16845, 17141, 16569,	-\$14,150.55	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$14,150.55	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	-\$14,150.55
27/12/2019	C06761	32836	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 17140, 16810,	\$0.00	\$14,150.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			16845, 17141, 16569,	\$14,150.55	\$0.01
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$14,150.55	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$14,150.55
27/12/2019	C06762	32839	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 16567, 16980, GAS	\$0.00	\$3,668.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA ÁREA DE	\$3,668.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$218,063.41	\$218,063.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1385 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$3,668.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,668.01	\$0.00
27/12/2019	C07061	34713	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.A 3477 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$920.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$920.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$920.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$920.00	\$0.00
27/12/2019	C07166	35510	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO AL VEHICULO 414 PICK UP	\$0.00	-\$13,966.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$13,966.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$13,966.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$13,966.40	\$0.00
27/12/2019	I01031	33299		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$40,424.94	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$40,211.54	\$40,211.54
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$213.40
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$200.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$6,154.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$27,233.54
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$1,974.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$4,300.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$350.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$40,211.54	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$40,211.54
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$40,211.54	\$40,211.54
27/12/2019	I01032	33304		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$207,008.33	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$207,008.33	\$207,008.33
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$135,392.41
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$50,153.83
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$21,462.09
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$207,008.33	\$207,008.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$207,008.33	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$207,008.33
SUBTOTAL (9)									\$966,668.09	\$966,668.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1386 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/12/2019	P24616	32622	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$1,650.95		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,650.95	\$0.00		
27/12/2019	P24617	32623	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$2,003.20		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,003.20	\$0.00		
27/12/2019	P24619	32625	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$5,496.35		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,496.35	\$0.00		
27/12/2019	P24620	32626	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$7,980.61		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,980.61	\$0.00		
27/12/2019	P24621	32627	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$8,221.85	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,221.85		
27/12/2019	P24622	32628	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$4,616.57		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,616.57	\$0.00		
27/12/2019	P24623	32629	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$9,079.46		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,079.46	\$0.00		
27/12/2019	P24624	32630	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$45,915.52		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$45,915.52	\$0.00		
27/12/2019	P24625	32631	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$46,040.88		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$46,040.88	\$0.00		
27/12/2019	P24626	32632	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$19,820.74		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,820.74	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$150,826.13	\$150,826.13	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1387 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/12/2019	P24633	32646	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$61,750.84		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$61,750.84	\$0.00		
27/12/2019	P24634	32648	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$28,534.86		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$28,534.86	\$0.00		
27/12/2019	P24635	32649	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$39,446.42		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$39,446.42	\$0.00		
27/12/2019	P24638	32653	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$32,080.76		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$32,080.76	\$0.00		
27/12/2019	P24639	32654	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$38,553.53	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$38,553.53		
27/12/2019	P24640	32656	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$0.00	\$56,529.36		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$56,529.36	\$0.00		
27/12/2019	P24641	32657	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL	\$16,949.93	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$16,949.93		
27/12/2019	P24652	32672	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE LLANTAS ALINEACION Y	\$4,210.00	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,210.00		
27/12/2019	P24655	32675	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPRA DE LLANTAS ALINEACION Y	\$0.00	\$4,210.00		
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M		\$4,210.00	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,210.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,210.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$286,475.70	\$286,475.70	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1388 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/12/2019	P24657	32677	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE LLANTAS	\$4,210.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALINEACION Y	\$0.00	\$4,210.00		
27/12/2019	P24666	32689	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE	\$0.00	\$730.80		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ALIMENTOS PARA	\$730.80	\$0.00		
27/12/2019	P24671	32696	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO DEL	\$0.00	\$13,966.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VEHICULO 414 PICK UP.	\$13,966.40	\$0.00		
27/12/2019	P24676	32701	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO DEL	\$0.00	\$5,974.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VEHICULO 414 PICK UP	\$5,974.00	\$0.00		
27/12/2019	P24679	32704	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATENIMIENTO A	\$1,113.60	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VEHICULO 693 CON	\$0.00	\$1,113.60		
27/12/2019	P24680	32705	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE AUDIO E	\$31,320.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ILUMINACIÓN PARA	\$0.00	\$31,320.00		
27/12/2019	P24682	32707	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. B2ADD	\$5,800.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$5,800.00		
27/12/2019	P24687	32713	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE RADIADOR	\$0.00	\$2,134.40		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARA VEHICULO 617	\$2,134.40	\$0.00		
27/12/2019	P24691	32718	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO AL	\$696.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VEHICLO 617 DE	\$0.00	\$696.00		
27/12/2019	P24694	32721	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA SURTIR	\$0.00	\$5,405.02		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIOS	\$5,405.02	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$71,350.22	\$71,350.22	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1389 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
27/12/2019	P24695	32722	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA SURTIR A LOS DIFERENTES	\$0.00	\$17,000.96	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,000.96	\$0.00	
27/12/2019	P24696	32723	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL ESCOLAR PARA OBSEQUIOS DE	\$54,036.05	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$54,036.05	
27/12/2019	P24698	32725	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL PARA OBSEQUIOS DE	\$10,440.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,440.00	
27/12/2019	P24701	32729	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 767 DE	\$0.00	\$870.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$870.00	\$0.00	
27/12/2019	P24707	32737	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 638 DE	\$0.00	\$1,508.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,508.00	\$0.00	
27/12/2019	P24712	32742	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 693 DE	\$1,276.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,276.00	
27/12/2019	P24713	32743	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OFRENDA FLORAL PARA MUESTRAS DE	\$928.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$928.00	
27/12/2019	P24714	32744	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE MATERIAL PARA EL EVENTO DEL	\$30,161.16	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,161.16	
27/12/2019	P24715	32745	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE FLORERIA PARA CANDIDATAS DE	\$0.00	\$3,480.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,480.00	\$0.00	
27/12/2019	P24717	32747	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE MATERIAL PARA EL EVENTO DEL	\$0.00	\$30,161.16	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES					\$30,161.16	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$30,161.16
SUBTOTAL (9)									\$149,861.33	\$180,022.49	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1390 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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				\$30,161.16	\$0.00
27/12/2019	P24721	32751	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 638 DE	\$12,064.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$12,064.00
27/12/2019	P24725	32756	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 693 DE	\$0.00	\$696.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$696.00	\$0.00
27/12/2019	P24732	32764	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPRA DE KIT DE ACEITE Y LUBRICANTES	\$3,584.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,584.40
27/12/2019	P24733	32765	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			MATERIAL PARA USO DE LOS TERAPÉUTAS	\$0.00	\$3,712.57
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,712.57	\$0.00
27/12/2019	P24736	32768	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			MATERIAL PARA USO DEL DIF IV	\$2,751.52	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,751.52
27/12/2019	P24738	32770	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 767 DEL	\$0.00	\$2,650.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,650.60	\$0.00
27/12/2019	P24742	32774	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			29D9 - Obra Pública : B01002 - AMPLIACION	\$0.00	\$356,817.81
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$356,817.81	\$0.00
27/12/2019	P24746	32779	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			MATERIAL PARA PERSONAL DEL DIF Y	\$67,630.32	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$67,630.32
27/12/2019	P24748	32781	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			APOYO DEL C. PRESIDENTE	\$0.00	\$10,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,000.00	\$0.00
27/12/2019	P24753	32790	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FACT. 0DD76 PUBLICIDAD DEL MES	\$7,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$497,068.38	\$459,907.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1391 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$7,000.00
27/12/2019	P24754	32792	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		BAÑO PORTATIL TIPO EJECUTIVO PARA EL	\$0.00	\$4,176.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,176.00	\$0.00
27/12/2019	P24755	32793	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		BAÑOS PORTATILES PARA LOS DIAS 13 AL 22	\$0.00	\$92,800.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$92,800.00	\$0.00
27/12/2019	P24756	32796	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SERVICIO DE FUMIGACION Y	\$0.00	\$5,800.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,800.00	\$0.00
27/12/2019	P24757	32797	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SERVICIO DE FUMIGACION Y	\$0.00	\$5,800.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,800.00	\$0.00
27/12/2019	P24758	32799	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SERVICIO DE FUMIGACION Y	\$5,800.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,800.00
27/12/2019	P24759	32802	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MATERIAL PARA PRIMER INFORME DE	\$0.00	\$8,120.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,120.00	\$0.00
27/12/2019	P24760	32803	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MATERIAL PARA PRIMER INFORME DE	\$0.00	\$8,120.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,120.00	\$0.00
27/12/2019	P24761	32806	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DONATIVOS CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$10,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,000.00	\$0.00
27/12/2019	P24762	32808	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		GAS PARA CHAMUSCADORA DE	\$8,740.02	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,740.02
27/12/2019	P24763	32809	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		GAS PARA CHAMUSCADORA DE	\$9,310.04	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$158,666.06	\$156,356.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1392 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$9,310.04
27/12/2019	P24764	32810	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		GAS PARA CHAMUSCADORA DE	\$9,310.04	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$9,310.04
27/12/2019	P24765	32811	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		GAS PARA CHAMUSCADORA DE	\$9,170.03	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$9,170.03
27/12/2019	P24766	32812	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		F-16710, GAS PARA CHAMUSCADORA DE	\$0.00	\$9,030.02
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,030.02	\$0.00
27/12/2019	P24767	32813	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		GAS PARA RASTRO TIF CHAMUSCADORA DE	\$8,127.02	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,127.02
27/12/2019	P24768	32814	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		GAS PARA RASTRO TIF CHAMUSCADORA DE	\$0.00	\$9,030.02
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,030.02	\$0.00
27/12/2019	P24769	32815	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		GAS PARA CHAMUSCADORA DE	\$0.00	\$8,329.96
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,329.96	\$0.00
27/12/2019	P24770	32817	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		GAS PARA ÁREA DE COMEDOR DIF	\$0.00	\$2,327.52
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,327.52	\$0.00
27/12/2019	P24771	32818	Cancelación Programacion		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		GAS PARA ÁREA DE COMEDOR DIF	-\$2,327.52	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$2,327.52
27/12/2019	P24776	32824	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		GAS PARA ÁREA DE COMEDOR DIF	\$2,327.52	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,327.52
27/12/2019	P24777	32825	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		GAS PARA ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES	\$1,375.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$56,700.11	\$64,634.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1393 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$1,375.50
27/12/2019	P24778	32826	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		GAS PARA VOLUNTARIADO DEL	\$1,375.50	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,375.50
27/12/2019	P24779	32827	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		GAS PARA ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES	\$1,396.51	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,396.51
27/12/2019	P24780	32828	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		GAS PARA DIF IV CENTENARIO TANQUE	\$6,321.01	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$6,321.01
27/12/2019	P24781	32829	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		GAS PARA DIF VILLA DE ADULTOS MAYORES.	\$1,354.51	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,354.51
27/12/2019	P24782	32832	Cancelación Programacion		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		GAS PARA DIF VILLA DE ADULTOS MAYORES.	\$0.00	-\$1,354.51
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$1,354.51	\$0.00
27/12/2019	P24785	32835	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FAC. 16506, GAS PARA ESTANCIA DE ADULTOS	\$0.00	\$1,354.51
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,354.51	\$0.00
27/12/2019	P24786	32837	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		GAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA ÁREA DE	\$0.00	\$1,806.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,806.00	\$0.00
27/12/2019	P24787	32838	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		GAS PARA ÁREA DE REGADERAS Y	\$0.00	\$1,862.01
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,862.01	\$0.00
27/12/2019	P24808	32867	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7275 - Obra Pública : 407018 -	\$175,406.33	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$175,406.33
27/12/2019	P24812	32873	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		ADQUISICION DE RADIOS PARA	\$634,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$824,021.87	\$190,897.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1394 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$634,500.00
27/12/2019	P24813	32874	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			ADQUISICION DE RADIOS PARA	\$634,500.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$634,500.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$634,500.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$634,500.00
27/12/2019	P25868	34226	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. DD43D SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$16,755.04
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$16,755.04	\$0.00
27/12/2019	P25870	34228	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. DD43D SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$16,755.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$16,755.04	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$16,755.04
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,755.04	\$0.00
27/12/2019	P25873	34231	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. EBD3E SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$15,467.44
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$15,467.44	\$0.00
27/12/2019	P25874	34232	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. EBD3E SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$15,467.44
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$15,467.44	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$15,467.44
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,467.44	\$0.00
27/12/2019	P25875	34233	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT. B0BCB SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$16,755.04
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$16,755.04	\$0.00
27/12/2019	P25876	34234	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. B0BCB SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$16,755.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$16,755.04	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,755.04	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$16,755.04
SUBTOTAL (9)									\$1,415,932.56	\$2,050,432.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1395 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/12/2019	P25896	34255	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 21163 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$14,177.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,177.52	\$0.00
27/12/2019	P25897	34256	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 21163 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
27/12/2019	P25899	34258	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. 52CB5 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$16,755.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,755.04	\$0.00
27/12/2019	P25900	34259	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 52CB5 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$16,755.04
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$16,755.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,755.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,755.04
27/12/2019	P25902	34261	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 34744 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$12,887.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,887.60
27/12/2019	P25903	34262	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. 34744 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$12,887.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$12,887.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,887.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,887.60
27/12/2019	P25906	34265	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. E2C89 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$15,467.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,467.44	\$0.00
27/12/2019	P25907	34266	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. E2C89 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$15,467.44
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$15,467.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,467.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,467.44	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$177,862.80	\$177,862.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1396 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/12/2019	P25908	34267	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. D5F4C SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$10,310.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,310.08	\$0.00
27/12/2019	P25909	34268	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT. D5F4C SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$10,310.08
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$10,310.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,310.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,310.08
27/12/2019	P25929	34301	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 407010- CONSTRUCCION DE	\$215,158.59	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$215,158.59
27/12/2019	P26178	34600	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 402054- REHABILITACION DE	\$527,152.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$527,152.50
27/12/2019	P26233	34669	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : B01016- AMPLIACION DE RED	\$0.00	\$795,244.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$795,244.48	\$0.00
27/12/2019	P26262	34710	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT.A 3477 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$920.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$920.00	\$0.00
27/12/2019	P26263	34711	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACT.A 3477 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$920.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$920.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$920.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$920.00	\$0.00
27/12/2019	P26264	34712	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.A 3477 POR CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$920.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$920.00	\$0.00
27/12/2019	P26932	35511	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 414 PICK UP.	-\$13,966.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$13,966.40
SUBTOTAL (9)									\$1,558,199.41	\$1,558,199.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1397 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/12/2019	P27141	35763	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 402053- REHABILITACION DE	\$0.00	\$307,430.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$307,430.00	\$0.00
27/12/2019	P27142	35767	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 407041- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$222,869.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$222,869.90	\$0.00
27/12/2019	P27143	35768	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 401030- SUMINISTRO E	\$0.00	\$129,450.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$129,450.20	\$0.00
27/12/2019	P27271	35956	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 401028- SUMINISTRO Y	\$121,549.87	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$121,549.87
27/12/2019	P27272	35957	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Obra Pública : 401029- SUMINISTRO Y	\$154,499.25	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$154,499.25
28/12/2019	P24887	32956	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$2,150.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,150.00	\$0.00
28/12/2019	P24888	32957	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$2,150.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,150.00	\$0.00
28/12/2019	P24889	32958	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$2,150.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,150.00	\$0.00
28/12/2019	P24890	32959	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$2,150.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,150.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,150.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,150.00
SUBTOTAL (9)									\$946,549.22	\$946,549.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1398 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/12/2019	P24891	32960	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$2,150.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,150.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,150.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,150.00	\$0.00
28/12/2019	P24892	32961	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$2,150.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,150.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,150.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,150.00	\$0.00
30/12/2019	C06732	32680	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE LLANTAS ALINEACION Y	\$0.00	\$4,210.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,210.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,210.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$4,210.00
30/12/2019	C06745	32784	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			29D9 - Obra Pública : B01002 - AMPLIACION	\$0.00	\$249,772.48
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$107,045.33
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$356,817.81	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$356,817.81
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$356,817.81	\$0.00
30/12/2019	C06751	32798	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO AL VEHICULO 414 PICK UP	\$0.00	\$13,966.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,966.40	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$13,966.40	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$13,966.40
30/12/2019	C06752	32800	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$32,567.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$32,567.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$32,567.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$32,567.00	\$0.00
30/12/2019	C06758	32823	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			9EE7 - Obra Pública : 408002 - SUMINISTRO E	\$0.00	\$972,608.09
SUBTOTAL (9)									\$823,722.42	\$1,796,330.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1399 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$416,832.03
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,389,440.12	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,389,440.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,389,440.12	\$0.00
30/12/2019	C06763	32840	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO POR PREMIACION DE	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,000.00	\$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$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
						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
30/12/2019	C06764	32841	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO PARA PAGO DE POLVORA PARA	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,000.00	\$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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
30/12/2019	C06765	32843	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 3E16, APOYO DE ALIMENTACION Y	\$0.00	\$2,063.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,063.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,063.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,063.00	\$0.00
30/12/2019	C06766	32846	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. EA06C, 84174, PUBLICIDAD EN	\$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)									\$2,823,006.24	\$1,850,398.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1400 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/12/2019	C06767	32856	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VARIAS FAC. PAGO SERV. DE FUMIGACION	\$0.00	\$33,524.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$33,524.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$33,524.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$33,524.00
30/12/2019	C06768	32857	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 08B3, SERVICIO DE COFFEE BREACK	\$0.00	\$2,958.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,958.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,958.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,958.00
30/12/2019	C06769	32859	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 72B3, MATERIAL SERA UTILIZADO PARA	\$0.00	\$10,754.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,754.79	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,754.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,754.79	\$0.00
30/12/2019	C06770	32868	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			7275 - Obra Pública : 407018 -	\$0.00	\$122,784.43
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$52,621.90
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$175,406.33	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$175,406.33	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$175,406.33			
30/12/2019	C06771	32871	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			724A - Obra Pública : 407012 -	\$0.00	\$375,623.15
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$160,981.35
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$536,604.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$536,604.50
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$536,604.50	\$0.00			
30/12/2019	C06772	32877	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE RADIOS PARA	\$0.00	\$634,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$634,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$634,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$634,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,787,495.24	\$2,787,495.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1401 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/12/2019	C06777	33007	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACION FONDO III 2019 A FISE 2019	\$0.00	\$400,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$400,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$400,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$400,000.00	\$0.00
30/12/2019	C06894	33611	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F 804, 618.686.7637 POR	\$0.00	\$490,715.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$490,715.68	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$490,715.68
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$490,715.68	\$0.00
30/12/2019	C06925	33772	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 2852, SERVICIO GENERAL A CAMION	\$0.00	\$3,005.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,005.28	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,005.28	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$3,005.28
30/12/2019	C06944	33850	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$3,550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,550.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,550.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$3,550.00
30/12/2019	C06953	33892	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COTIZ. 2854, REPARACION DE	\$0.00	\$8,532.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,532.96	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$8,532.96
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,532.96	\$0.00
30/12/2019	C06955	33897	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC. 99D13 (COTIZ. 369). REPARACION DE	\$0.00	\$10,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,500.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,500.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$10,500.00
30/12/2019	C06959	33910	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FAC.F9D99 (COTIZ. 370), REPARAC. DE CLUTCH	\$0.00	\$4,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,837,107.84	\$1,837,107.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1402 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$4,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,500.00
30/12/2019	C07062	34727	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL DIVERSO. GP LORENA	\$0.00	\$127,083.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$127,083.03	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$127,083.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$127,083.03
30/12/2019	C07065	34819	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$353,767.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$353,767.23	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$353,767.23	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$353,767.23
30/12/2019	C07066	34821	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$93,016.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$93,016.13	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$93,016.13	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$93,016.13
30/12/2019	C07067	34825	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2852 POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$3,005.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,005.28	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,005.28	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,005.28
30/12/2019	C07068	34844	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$148,748.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$148,748.56	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$148,748.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$148,748.56	\$0.00
30/12/2019	C07069	34846	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARRENDAMIENTO CASA DEL ESTUDIANTE MES	\$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
SUBTOTAL (9)									\$1,555,740.46	\$1,555,740.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1403 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/12/2019	C07070	34849	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA MATERIAL DIVERSO DIFERENTES	\$0.00	\$11,326.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,326.05	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,326.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,326.05	\$0.00
30/12/2019	C07071	34851	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TUBERIA PVC PARA DIFERENTES CALLES	\$0.00	\$98,042.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$98,042.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$98,042.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$98,042.01	\$0.00
30/12/2019	C07156	35464		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO POR REINTEGRAR,	\$0.00	\$10,500.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				\$10,500.00	\$0.00
30/12/2019	C07157	35465		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO POR REINTEGRAR,	\$0.00	\$4,500.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				\$4,500.00	\$0.00
30/12/2019	C07167	35514		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO A PROVEEDOR PARA	\$0.00	\$13,966.40
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				\$13,966.40	\$0.00
30/12/2019	C07180	35550	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$74,812.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$74,812.95	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$74,812.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$74,812.95	\$0.00
30/12/2019	C07181	35555	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$45,674.67
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$45,674.67	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$45,674.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,674.67	\$0.00
30/12/2019	C07182	35560	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$401,384.02
SUBTOTAL (9)									\$488,677.76	\$890,061.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1404 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$401,384.02	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$401,384.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$401,384.02	\$0.00
30/12/2019	C07183	35565	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$11,894.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,894.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,894.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,894.80
30/12/2019	C07184	35570	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$32,028.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$32,028.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$32,028.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,028.60	\$0.00
30/12/2019	C07185	35575	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$3,520.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,520.92	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,520.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,520.92	\$0.00
30/12/2019	C07186	35729	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$500,803.73
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$500,803.73	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$500,803.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$500,803.73	\$0.00
30/12/2019	C07212	35838	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$36,056.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$36,056.41	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$36,056.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$36,056.41	\$0.00
30/12/2019	C07213	35843	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$453,338.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$453,338.66	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$453,338.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$453,338.66	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,878,054.28	\$2,476,670.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1405 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/12/2019	C07214	35844	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2852 POR	\$0.00	-\$3,005.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DE	-\$3,005.28	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$3,005.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$3,005.28	\$0.00
30/12/2019	C07233	36034	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA POR	\$0.00	\$48,100.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFACCIONES PARA	\$48,100.21	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$48,100.21	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$48,100.21
30/12/2019	D00203	34239		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			ASIENTO DE AJUSTE	\$47,782.00	\$47,782.00
								PARA CORRECCION DE		
30/12/2019	E00101	32938		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ECONOMIAS DE LOS	\$326,153.66	\$326,153.66
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PROYECTOS FISE 2019	-\$326,153.66	-\$326,153.66
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-\$326,153.66	-\$326,153.66
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	-\$326,153.66
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				-\$326,153.66	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$326,153.66	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	-\$326,153.66
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$326,153.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$326,153.66	-\$326,153.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$326,153.66	-\$326,153.66
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-\$326,153.66	-\$326,153.66
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-\$326,153.66	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$326,153.66	-\$326,153.66
30/12/2019	E00105	34714		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES	\$974.40	\$974.40
								BANCARIAS		
30/12/2019	E00106	36097		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
								CUENTAS PROPIAS,		
30/12/2019	E00107	36098		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
								CUENTAS PROPIAS.		
SUBTOTAL (9)									\$3,529,716.98	\$3,529,716.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1406 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/12/2019	E00108	36099		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00
30/12/2019	I01033	33307		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$167,150.49	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$157,021.73	\$157,021.73
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$10,128.76
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$1,502.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE				\$0.00	\$12,691.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$136,987.73
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$1,974.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$3,317.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$550.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$157,021.73	\$157,021.73
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$157,021.73
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$157,021.73	\$0.00
30/12/2019	I01034	33312		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$412,376.90	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$412,661.17	\$412,661.17
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$284.27	\$284.27
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$272,656.45
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$97,590.58
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$42,413.21
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$0.93
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$284.27	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$284.27	\$284.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$284.27	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$284.27	\$284.27
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$412,661.17	\$412,661.17
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$412,661.17	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$412,661.17
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$284.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$284.27	\$284.27
30/12/2019	I01039	33399		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FONDO DE IMPUESTO	\$657,533.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$6,947,814.71	\$6,290,281.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1407 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$657,533.00	\$657,533.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$657,533.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$657,533.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$657,533.00	\$657,533.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$657,533.00
30/12/2019	I01061	34277		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACION FONDO III 2019 A FISE 2019	\$400,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$400,000.00	\$400,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$400,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$400,000.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$400,000.00	\$400,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$400,000.00
30/12/2019	P24788	32842	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO DE ALIMENTACION Y	\$2,063.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,063.00
30/12/2019	P24789	32844	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. EA06C PUBLICIDAD EN	\$0.00	\$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$0.00
30/12/2019	P24790	32845	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 84174 PUBLICIDAD EN	\$4,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,000.00
30/12/2019	P24791	32847	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA	\$0.00	\$812.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$812.00	\$0.00
30/12/2019	P24792	32848	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA	\$1,160.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,160.00
30/12/2019	P24793	32849	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE FUMIGACION EN	\$812.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$812.00
SUBTOTAL (9)									\$3,585,446.00	\$4,242,979.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1408 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/12/2019	P24794	32850	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN EL	\$2,320.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,320.00
30/12/2019	P24795	32851	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FUMIGACIÓN PARA LOS DIFERENTES CDC DEL	\$23,374.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$23,374.00
30/12/2019	P24796	32852	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LOS	\$3,248.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,248.00
30/12/2019	P24797	32853	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE	\$1,392.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,392.00
30/12/2019	P24798	32854	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE FUMIGACION PARA	\$406.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$406.00
30/12/2019	P24799	32855	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE COFFEE BREACK PARA	\$2,958.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,958.00
30/12/2019	P24800	32858	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL	\$0.00	\$10,754.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,754.79	\$0.00
30/12/2019	P24814	32875	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ADQUISICION DE RADIOS PARA	\$0.00	\$634,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$634,500.00	\$0.00
30/12/2019	P24842	32904	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA TRABAJADORES DE FINANZAS Y	\$42,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$42,000.00
30/12/2019	P24843	32905	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA TRABAJADORES DE FINANZAS Y	\$0.00	\$42,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$42,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$42,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$804,952.79	\$762,952.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1409 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$42,000.00			
30/12/2019	P24853	32915	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE MATERIALES Y	\$0.00	\$2,250.00			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,250.00	\$0.00			
30/12/2019	P24854	32916	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIALES Y	\$0.00	\$2,250.00			
									5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			
30/12/2019	P24929	33000	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		APORTACION FONDO III 2019 A FISE 2019	\$400,000.00	\$0.00			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$400,000.00			
30/12/2019	P24932	33003	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APORTACION FONDO III 2019 A FISE 2019	\$0.00	\$400,000.00			
									5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y			
30/12/2019	P24933	33004	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		APORTACION FONDO III 2019 A FISE 2019	\$400,000.00	\$0.00			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$400,000.00			
30/12/2019	P25336	33595	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		F 618 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$124,131.96	\$0.00			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$124,131.96			
30/12/2019	P25337	33596	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		F 686 CORRESP. A LA SEMANA DEL 04 AL 10	\$133,137.07	\$0.00			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$133,137.07			
30/12/2019	P25338	33597	Programacion de Paqo		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		F 737 CORRESP. A LA SEMANA DEL 18 AL 24	\$0.00	\$129,385.68			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$129,385.68	\$0.00			
SUBTOTAL (9)									\$1,993,404.71	\$2,035,404.71			

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1410 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/12/2019	P25348	33610	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. F 804 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$104,060.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$104,060.97	\$0.00
30/12/2019	P25478	33771	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COTIZ. 2852, SERVICIO GENERAL A CAMION	\$3,005.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,005.28
30/12/2019	P25537	33849	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COTIZ. MANTENIMIENTO DE	\$3,550.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,550.00
30/12/2019	P25570	33891	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COTIZ. 2854, REPARACION DE	\$8,532.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,532.96
30/12/2019	P25571	33894	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COTIZ. 369, REPARACION DE	\$0.00	\$10,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,500.00	\$0.00
30/12/2019	P25572	33895	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC. 99D13 (COTIZ. 369), REPARACION DE	\$0.00	\$10,500.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$9,000.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,500.00	\$0.00
30/12/2019	P25573	33896	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COTIZ. 369, REPARACION DE	\$0.00	\$10,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,500.00	\$0.00
30/12/2019	P25577	33903	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC.F9D99 (COTIZ. 370), REPARAC. DE CLUTCH	\$0.00	\$4,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,500.00	\$0.00
30/12/2019	P25579	33905	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAC.F9D99 (COTIZ. 370), REPARAC. DE CLUTCH	\$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
SUBTOTAL (9)									\$174,649.21	\$174,649.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1411 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/12/2019	P25580	33906	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC.F9D99 (COTIZ. 370), REPARAC. DE CLUTCH	\$0.00	\$4,500.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,500.00	\$0.00		
30/12/2019	P25877	34235	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT. A056A SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$15,466.66		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,466.66	\$0.00		
30/12/2019	P25878	34236	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FACT. A056A SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$15,466.66		
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		\$15,466.66	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,466.66	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,466.66		
30/12/2019	P25904	34263	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. B81D3 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$18,044.96	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,044.96		
30/12/2019	P25905	34264	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FACT. B81D3 SERVICIOS PRESTADOS COMO	\$0.00	\$18,044.96		
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		\$18,044.96	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,044.96	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,044.96		
30/12/2019	P26265	34715	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO. GE Compra :	\$0.00	\$20,820.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,820.00	\$0.00		
30/12/2019	P26266	34716	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO. GE Compra :	\$0.00	\$1,500.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$0.00		
30/12/2019	P26267	34717	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO. GE Compra :	\$22,736.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$22,736.00		
30/12/2019	P26268	34718	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO. GE Compra :	\$0.00	\$4,840.04		
SUBTOTAL (9)								\$150,090.86	\$154,930.90	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1412 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$4,840.04	\$0.00
30/12/2019	P26269	34719	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE MATERIAL DIVERSO. GE Compra :	\$0.00	\$13,560.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,560.00	\$0.00
30/12/2019	P26270	34720	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE MATERIAL DIVERSO. GE Compra :	\$0.00	\$1,190.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,190.00	\$0.00
30/12/2019	P26271	34721	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE MATERIAL DIVERSO. GE Compra :	\$0.00	\$13,560.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,560.00	\$0.00
30/12/2019	P26272	34722	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE MATERIAL DIVERSO. GE Compra :	\$0.00	\$11,853.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,853.00	\$0.00
30/12/2019	P26273	34723	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE MATERIAL DIVERSO. GE Compra :	\$0.00	\$11,096.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,096.00	\$0.00
30/12/2019	P26274	34724	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE MATERIAL DIVERSO. GE Compra :	\$0.00	\$11,048.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,048.00	\$0.00
30/12/2019	P26275	34725	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE MATERIAL DIVERSO. GE Compra :	\$0.00	\$9,680.03
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,680.03	\$0.00
30/12/2019	P26276	34726	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE MATERIAL DIVERSO. GE Compra :	\$0.00	\$5,200.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,200.00	\$0.00
30/12/2019	P26277	34728	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$53,070.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$53,070.00	\$0.00
30/12/2019	P26278	34729	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$3,377.31	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$138,474.38	\$130,257.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1413 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$3,377.31
30/12/2019	P26279	34730	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$444.45
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$444.45	\$0.00
30/12/2019	P26280	34731	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$6,312.69
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,312.69	\$0.00
30/12/2019	P26281	34732	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$12,274.35
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,274.35	\$0.00
30/12/2019	P26282	34733	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$11,863.74
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,863.74	\$0.00
30/12/2019	P26283	34734	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$233.79
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$233.79	\$0.00
30/12/2019	P26284	34735	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$1,024.52	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,024.52
30/12/2019	P26285	34736	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,588.48
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,588.48	\$0.00
30/12/2019	P26286	34737	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$13,187.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,187.00	\$0.00
30/12/2019	P26287	34738	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$6,752.13	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$6,752.13
30/12/2019	P26288	34739	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,024.14
SUBTOTAL (9)									\$54,681.15	\$59,082.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1414 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$1,024.14	\$0.00
30/12/2019	P26289	34740	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$1,155.46	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,155.46
30/12/2019	P26290	34741	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$851.72
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$851.72	\$0.00
30/12/2019	P26291	34742	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,633.44
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,633.44	\$0.00
30/12/2019	P26292	34743	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,059.67
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,059.67	\$0.00
30/12/2019	P26293	34744	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$15,892.90	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$15,892.90
30/12/2019	P26294	34745	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$16,006.12
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$16,006.12	\$0.00
30/12/2019	P26295	34746	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$22,991.97
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$22,991.97	\$0.00
30/12/2019	P26296	34747	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$6,057.11
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,057.11	\$0.00
30/12/2019	P26297	34748	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$4,512.68
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,512.68	\$0.00
30/12/2019	P26298	34749	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,084.54
SUBTOTAL (9)									\$73,185.21	\$74,245.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1415 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$2,084.54	\$0.00
30/12/2019	P26299	34750	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$2,084.54	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,084.54
30/12/2019	P26300	34751	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$3,267.05
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,267.05	\$0.00
30/12/2019	P26301	34752	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$998.83
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$998.83	\$0.00
30/12/2019	P26302	34753	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$998.83
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$998.83	\$0.00
30/12/2019	P26303	34754	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,578.83
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,578.83	\$0.00
30/12/2019	P26304	34755	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$4,029.82	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,029.82
30/12/2019	P26305	34756	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$3,980.46
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,980.46	\$0.00
30/12/2019	P26306	34757	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,113.26
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,113.26	\$0.00
30/12/2019	P26307	34758	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$3,436.78
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,436.78	\$0.00
30/12/2019	P26308	34759	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,351.32
SUBTOTAL (9)									\$23,572.94	\$23,839.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1416 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$2,351.32	\$0.00
30/12/2019	P26309	34760	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$3,105.96
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,105.96	\$0.00
30/12/2019	P26310	34761	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$3,557.95
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,557.95	\$0.00
30/12/2019	P26311	34762	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,936.16
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,936.16	\$0.00
30/12/2019	P26312	34763	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$2,861.20	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,861.20
30/12/2019	P26313	34764	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$4,527.07
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,527.07	\$0.00
30/12/2019	P26314	34765	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$3,252.83
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,252.83	\$0.00
30/12/2019	P26315	34766	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$814.99
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$814.99	\$0.00
30/12/2019	P26316	34767	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,928.63
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,928.63	\$0.00
30/12/2019	P26317	34768	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$1,914.95	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,914.95
30/12/2019	P26318	34769	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$8,802.74
SUBTOTAL (9)									\$27,251.06	\$33,702.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1417 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$8,802.74	\$0.00
30/12/2019	P26319	34770	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$5,701.23
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,701.23	\$0.00
30/12/2019	P26320	34771	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$52,380.18
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$52,380.18	\$0.00
30/12/2019	P26321	34772	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$3,252.04	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,252.04
30/12/2019	P26322	34773	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$5,978.67
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,978.67	\$0.00
30/12/2019	P26323	34774	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,880.74
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,880.74	\$0.00
30/12/2019	P26324	34775	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$24,479.22
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$24,479.22	\$0.00
30/12/2019	P26325	34776	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$736.34
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$736.34	\$0.00
30/12/2019	P26326	34777	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$1,019.11	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,019.11
30/12/2019	P26327	34778	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,621.25
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,621.25	\$0.00
30/12/2019	P26328	34779	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,973.95
SUBTOTAL (9)									\$107,851.52	\$101,022.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1418 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$1,973.95	\$0.00
30/12/2019	P26329	34780	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$503.18
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$503.18	\$0.00
30/12/2019	P26330	34781	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$3,832.21
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,832.21	\$0.00
30/12/2019	P26331	34782	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,341.43
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,341.43	\$0.00
30/12/2019	P26332	34783	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$6,243.18
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,243.18	\$0.00
30/12/2019	P26333	34784	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,294.75
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,294.75	\$0.00
30/12/2019	P26334	34785	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$700.47
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$700.47	\$0.00
30/12/2019	P26335	34786	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,163.75
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,163.75	\$0.00
30/12/2019	P26336	34787	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,021.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,021.60	\$0.00
30/12/2019	P26337	34788	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$980.19
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$980.19	\$0.00
30/12/2019	P26338	34789	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$981.93	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$22,036.64	\$19,080.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1419 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$981.93
30/12/2019	P26339	34790	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,740.48
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,740.48	\$0.00
30/12/2019	P26340	34791	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,180.52
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,180.52	\$0.00
30/12/2019	P26341	34792	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,043.47
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,043.47	\$0.00
30/12/2019	P26342	34793	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,117.98
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,117.98	\$0.00
30/12/2019	P26343	34794	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$1,491.16	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,491.16
30/12/2019	P26344	34795	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$1,117.98	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,117.98
30/12/2019	P26345	34796	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,764.14
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,764.14	\$0.00
30/12/2019	P26346	34797	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,133.30
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,133.30	\$0.00
30/12/2019	P26347	34798	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,947.33
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,947.33	\$0.00
30/12/2019	P26348	34799	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,879.87
SUBTOTAL (9)									\$14,536.36	\$17,398.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1420 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$1,879.87	\$0.00
30/12/2019	P26349	34800	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,226.39
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,226.39	\$0.00
30/12/2019	P26350	34801	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$9,058.85
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,058.85	\$0.00
30/12/2019	P26351	34804	Cancelación Programacion		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	-\$53,070.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$53,070.00	\$0.00
30/12/2019	P26362	34815	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$8,220.31	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,220.31
30/12/2019	P26363	34816	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$708.56	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$708.56
30/12/2019	P26364	34817	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$3,162.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,162.80	\$0.00
30/12/2019	P26365	34818	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$3,018.26
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,018.26	\$0.00
30/12/2019	P26366	34820	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$93,016.13	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$93,016.13
30/12/2019	P26369	34824	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 2852 POR MANTENIMIENTO DE	\$3,005.28	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,005.28
30/12/2019	P26370	34826	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$16,223.73	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$86,450.18	\$68,346.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1421 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$16,223.73
30/12/2019	P26371	34827	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$7,952.96
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,952.96	\$0.00
30/12/2019	P26372	34828	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$6,879.57
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,879.57	\$0.00
30/12/2019	P26373	34829	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$15,959.69	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$15,959.69
30/12/2019	P26374	34830	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$7,746.98
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,746.98	\$0.00
30/12/2019	P26375	34831	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$858.40	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$858.40
30/12/2019	P26376	34832	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$11,464.25	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$11,464.25
30/12/2019	P26377	34833	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$1,415.20	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,415.20
30/12/2019	P26378	34834	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$6,473.90
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,473.90	\$0.00
30/12/2019	P26379	34835	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$3,523.16
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,523.16	\$0.00
30/12/2019	P26380	34836	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$8,345.39
SUBTOTAL (9)									\$62,274.11	\$86,843.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1422 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$8,345.39	\$0.00
30/12/2019	P26381	34837	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$5,062.04	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,062.04
30/12/2019	P26382	34838	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$8,333.95	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,333.95
30/12/2019	P26383	34839	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$10,146.01	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$10,146.01
30/12/2019	P26384	34840	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$12,421.52	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$12,421.52
30/12/2019	P26385	34841	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$20,748.97	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$20,748.97
30/12/2019	P26386	34842	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$13,538.24	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$13,538.24
30/12/2019	P26387	34843	Cancelación Programacion		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	-\$8,345.39	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$8,345.39
30/12/2019	P26388	34845	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		ARRENDAMIENTO CASA DEL ESTUDIANTE MES	\$50,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$50,000.00
30/12/2019	P26389	34847	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA MATERIAL DIVERSO DIFERENTES	\$0.00	\$2,804.58
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,804.58	\$0.00
30/12/2019	P26390	34848	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA MATERIAL DIVERSO DIFERENTES	\$8,521.48	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$131,576.79	\$114,709.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1423 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$8,521.48
30/12/2019	P26391	34850	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			TUBERIA PVC PARA DIFERENTES CALLES	\$98,042.01	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$98,042.01
30/12/2019	P26953	35546	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$17,154.03	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$17,154.03
30/12/2019	P26954	35547	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$20,221.56
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$20,221.56	\$0.00
30/12/2019	P26955	35548	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$17,718.17	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$17,718.17
30/12/2019	P26956	35549	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$19,719.19
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$19,719.19	\$0.00
30/12/2019	P26957	35551	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$12,762.01
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$12,762.01	\$0.00
30/12/2019	P26958	35552	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$13,085.97
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$13,085.97	\$0.00
30/12/2019	P26959	35553	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$10,904.69	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$10,904.69
30/12/2019	P26960	35554	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$8,922.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$8,922.00
30/12/2019	P26961	35556	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$101,519.62
SUBTOTAL (9)									\$218,529.63	\$328,570.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1424 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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				\$101,519.62	\$0.00
30/12/2019	P26962	35557	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$89,448.76
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$89,448.76	\$0.00
30/12/2019	P26963	35558	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$99,330.13
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$99,330.13	\$0.00
30/12/2019	P26964	35559	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$111,085.51
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$111,085.51	\$0.00
30/12/2019	P26965	35561	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$2,381.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,381.20	\$0.00
30/12/2019	P26966	35562	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$2,774.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,774.80	\$0.00
30/12/2019	P26967	35563	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$2,973.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,973.00
30/12/2019	P26968	35564	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$3,765.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,765.80
30/12/2019	P26969	35566	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$9,685.12
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,685.12	\$0.00
30/12/2019	P26970	35567	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$7,145.34
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,145.34	\$0.00
30/12/2019	P26971	35568	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$7,248.74
SUBTOTAL (9)									\$430,109.28	\$335,838.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1425 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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				\$7,248.74	\$0.00
30/12/2019	P26972	35569	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$7,949.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,949.40	\$0.00
30/12/2019	P26973	35571	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$594.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$594.60
30/12/2019	P26974	35572	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$1,783.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,783.80
30/12/2019	P26975	35573	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$594.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$594.60	\$0.00
30/12/2019	P26976	35574	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$547.92
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$547.92	\$0.00
30/12/2019	P26977	35576	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$594.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$594.60
30/12/2019	P26978	35577	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$2,576.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,576.60
30/12/2019	P26979	35578	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$3,570.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,570.40	\$0.00
30/12/2019	P26980	35579	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$2,591.70
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,591.70	\$0.00
30/12/2019	P26981	35580	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$1,410.29
SUBTOTAL (9)									\$28,052.36	\$22,213.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1426 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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				\$1,410.29	\$0.00
30/12/2019	P26982	35581	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$1,585.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,585.60
30/12/2019	P26983	35582	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$596.70	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$596.70
30/12/2019	P26984	35583	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$594.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$594.60	\$0.00
30/12/2019	P26985	35584	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$792.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$792.80	\$0.00
30/12/2019	P26986	35585	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$594.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$594.60	\$0.00
30/12/2019	P26987	35586	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$992.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$992.40
30/12/2019	P26988	35587	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$891.90	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$891.90
30/12/2019	P26989	35588	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$396.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$396.40	\$0.00
30/12/2019	P26990	35589	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$891.90
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$891.90	\$0.00
30/12/2019	P26991	35590	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$18,526.18	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$27,273.37	\$7,336.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1427 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$18,526.18
30/12/2019	P26992	35591	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$14,337.97	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$14,337.97
30/12/2019	P26993	35592	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$11,712.56	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$11,712.56
30/12/2019	P26994	35593	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$14,749.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,749.47	\$0.00
30/12/2019	P26995	35594	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$1,389.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,389.50
30/12/2019	P26996	35595	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$8,187.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,187.43	\$0.00
30/12/2019	P26997	35596	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$5,242.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,242.93	\$0.00
30/12/2019	P26998	35597	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$5,883.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,883.75
30/12/2019	P26999	35598	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$5,898.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,898.32	\$0.00
30/12/2019	P27000	35599	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$594.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$594.60
30/12/2019	P27001	35600	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$594.60
SUBTOTAL (9)									\$67,996.53	\$87,117.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1428 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$594.60	\$0.00
30/12/2019	P27002	35601	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$1,591.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,591.20	\$0.00
30/12/2019	P27003	35602	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$1,982.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,982.00	\$0.00
30/12/2019	P27004	35603	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$1,982.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,982.00
30/12/2019	P27005	35604	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$2,378.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,378.40	\$0.00
30/12/2019	P27006	35605	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$992.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$992.40	\$0.00
30/12/2019	P27007	35606	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$396.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$396.40	\$0.00
30/12/2019	P27008	35607	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$991.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$991.00	\$0.00
30/12/2019	P27009	35608	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$396.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$396.40	\$0.00
30/12/2019	P27010	35609	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$596.70
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$596.70	\$0.00
30/12/2019	P27011	35610	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$594.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$12,495.70	\$11,306.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1429 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$594.60
30/12/2019	P27012	35611	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$594.60	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$594.60
30/12/2019	P27013	35612	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$993.10
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$993.10	\$0.00
30/12/2019	P27014	35613	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$1,189.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,189.20	\$0.00
30/12/2019	P27015	35614	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$594.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$594.60	\$0.00
30/12/2019	P27016	35615	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$1,189.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,189.20	\$0.00
30/12/2019	P27017	35616	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$3,948.35
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,948.35	\$0.00
30/12/2019	P27018	35617	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$3,809.01
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,809.01	\$0.00
30/12/2019	P27019	35618	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$3,874.59
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,874.59	\$0.00
30/12/2019	P27020	35619	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$3,729.08	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,729.08
30/12/2019	P27021	35620	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$3,287.65
SUBTOTAL (9)									\$19,921.73	\$23,803.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1430 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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				\$3,287.65	\$0.00
30/12/2019	P27022	35621	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$2,470.81	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,470.81
30/12/2019	P27023	35622	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$4,788.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,788.00	\$0.00
30/12/2019	P27024	35623	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$3,112.24
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,112.24	\$0.00
30/12/2019	P27025	35624	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$2,582.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,582.20	\$0.00
30/12/2019	P27026	35625	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$3,964.47	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,964.47
30/12/2019	P27027	35626	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$3,110.06	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,110.06
30/12/2019	P27028	35627	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$2,180.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,180.20	\$0.00
30/12/2019	P27029	35628	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$11,680.58
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$11,680.58	\$0.00
30/12/2019	P27030	35629	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$9,387.19
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,387.19	\$0.00
30/12/2019	P27031	35630	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$8,186.00
SUBTOTAL (9)									\$46,563.40	\$51,461.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1431 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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				\$8,186.00	\$0.00
30/12/2019	P27032	35631	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$6,350.76	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$6,350.76
30/12/2019	P27033	35632	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$596.70	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$596.70
30/12/2019	P27034	35633	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$396.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$396.40	\$0.00
30/12/2019	P27035	35634	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$594.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$594.60
30/12/2019	P27036	35635	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$3,378.50
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,378.50	\$0.00
30/12/2019	P27037	35636	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$3,666.70
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,666.70	\$0.00
30/12/2019	P27038	35637	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$3,369.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,369.40
30/12/2019	P27039	35638	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$3,964.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,964.00	\$0.00
30/12/2019	P27040	35639	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$792.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$792.80
30/12/2019	P27041	35640	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$396.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$31,692.26	\$23,109.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1432 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$396.40
30/12/2019	P27042	35641	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$396.94	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$396.94
30/12/2019	P27043	35642	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$1,225.96	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,225.96
30/12/2019	P27044	35643	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$1,199.74	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,199.74
30/12/2019	P27045	35644	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$2,338.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,338.80
30/12/2019	P27046	35645	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$397.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$397.80	\$0.00
30/12/2019	P27047	35646	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$396.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$396.40	\$0.00
30/12/2019	P27048	35647	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$594.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$594.60	\$0.00
30/12/2019	P27049	35648	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$794.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$794.20	\$0.00
30/12/2019	P27050	35649	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$792.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$792.80	\$0.00
30/12/2019	P27051	35650	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$792.80
SUBTOTAL (9)									\$8,137.24	\$9,326.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1433 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$792.80	\$0.00
30/12/2019	P27052	35651	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$594.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$594.60	\$0.00
30/12/2019	P27053	35652	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$2,814.25
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,814.25	\$0.00
30/12/2019	P27054	35653	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$396.40	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$396.40
30/12/2019	P27055	35654	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$2,378.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,378.40	\$0.00
30/12/2019	P27056	35655	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$1,508.54	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,508.54
30/12/2019	P27057	35656	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$1,591.30
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,591.30	\$0.00
30/12/2019	P27058	35657	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$2,329.19	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,329.19
30/12/2019	P27059	35658	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$2,820.68
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,820.68	\$0.00
30/12/2019	P27060	35659	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$1,883.10
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,883.10	\$0.00
30/12/2019	P27061	35660	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$596.70
SUBTOTAL (9)									\$17,109.26	\$16,913.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1434 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$596.70	\$0.00
30/12/2019	P27062	35661	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$594.60	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$594.60
30/12/2019	P27063	35662	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$594.60	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$594.60
30/12/2019	P27064	35663	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$594.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$594.60	\$0.00
30/12/2019	P27065	35664	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$2,257.46
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,257.46	\$0.00
30/12/2019	P27066	35665	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$2,007.57
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,007.57	\$0.00
30/12/2019	P27067	35666	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$1,288.03	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,288.03
30/12/2019	P27068	35667	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$1,427.04
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,427.04	\$0.00
30/12/2019	P27069	35668	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$3,971.35
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,971.35	\$0.00
30/12/2019	P27070	35669	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$5,204.93
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,204.93	\$0.00
30/12/2019	P27071	35670	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$3,270.30
SUBTOTAL (9)									\$18,536.88	\$21,210.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1435 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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				\$3,270.30	\$0.00
30/12/2019	P27072	35671	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$2,180.24
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,180.24	\$0.00
30/12/2019	P27073	35672	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$396.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$396.40	\$0.00
30/12/2019	P27074	35673	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$594.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$594.60	\$0.00
30/12/2019	P27075	35674	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$396.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$396.40	\$0.00
30/12/2019	P27076	35675	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$795.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$795.60	\$0.00
30/12/2019	P27077	35676	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$792.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$792.80	\$0.00
30/12/2019	P27078	35677	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$792.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$792.80
30/12/2019	P27079	35678	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$1,387.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,387.40	\$0.00
30/12/2019	P27080	35679	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$596.70
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$596.70	\$0.00
30/12/2019	P27081	35680	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$1,189.20
SUBTOTAL (9)									\$11,203.24	\$9,122.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1436 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$1,189.20	\$0.00
30/12/2019	P27082	35681	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$1,585.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,585.60	\$0.00
30/12/2019	P27083	35682	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$594.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$594.60	\$0.00
30/12/2019	P27084	35683	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$6,413.15
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,413.15	\$0.00
30/12/2019	P27085	35684	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$4,084.15
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,084.15	\$0.00
30/12/2019	P27086	35685	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$4,376.69
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,376.69	\$0.00
30/12/2019	P27087	35686	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$4,814.35
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,814.35	\$0.00
30/12/2019	P27088	35687	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$397.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$397.80	\$0.00
30/12/2019	P27089	35688	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$396.40	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$396.40
30/12/2019	P27090	35689	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$3,244.13
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,244.13	\$0.00
30/12/2019	P27091	35690	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$3,406.81
SUBTOTAL (9)									\$27,096.07	\$29,313.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1437 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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				\$3,406.81	\$0.00
30/12/2019	P27092	35691	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$2,604.49
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,604.49	\$0.00
30/12/2019	P27093	35692	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$1,447.92
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,447.92	\$0.00
30/12/2019	P27094	35693	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$3,175.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,175.40
30/12/2019	P27095	35694	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$3,765.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,765.80
30/12/2019	P27096	35695	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$3,087.16
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,087.16	\$0.00
30/12/2019	P27097	35696	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$1,387.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,387.40	\$0.00
30/12/2019	P27098	35697	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$14,712.77
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$14,712.77	\$0.00
30/12/2019	P27099	35698	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$14,489.54
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$14,489.54	\$0.00
30/12/2019	P27100	35699	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$18,413.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$18,413.00	\$0.00
30/12/2019	P27101	35700	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$13,435.69	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$79,925.98	\$63,083.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1438 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$13,435.69
30/12/2019	P27102	35701	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$27,815.23
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$27,815.23	\$0.00
30/12/2019	P27103	35702	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$21,288.94
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$21,288.94	\$0.00
30/12/2019	P27104	35703	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$23,066.49
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$23,066.49	\$0.00
30/12/2019	P27105	35704	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$23,066.46
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$23,066.46	\$0.00
30/12/2019	P27106	35705	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$792.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$792.80
30/12/2019	P27107	35706	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$792.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$792.80	\$0.00
30/12/2019	P27108	35707	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$3,597.72
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,597.72	\$0.00
30/12/2019	P27109	35708	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$991.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$991.00	\$0.00
30/12/2019	P27110	35709	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$495.50
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$495.50	\$0.00
30/12/2019	P27111	35710	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$1,982.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$103,888.94	\$115,342.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1439 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$1,982.00
30/12/2019	P27112	35711	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$596.70
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$596.70	\$0.00
30/12/2019	P27113	35712	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$594.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$594.60	\$0.00
30/12/2019	P27114	35713	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$594.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$594.60	\$0.00
30/12/2019	P27115	35714	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$396.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$396.40	\$0.00
30/12/2019	P27116	35715	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$993.10
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$993.10	\$0.00
30/12/2019	P27117	35716	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$594.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$594.60	\$0.00
30/12/2019	P27118	35717	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$991.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$991.00	\$0.00
30/12/2019	P27119	35718	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$1,022.20	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,022.20
30/12/2019	P27120	35719	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$2,643.93
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,643.93	\$0.00
30/12/2019	P27121	35720	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$970.88	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$9,398.01	\$10,409.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1440 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$970.88
30/12/2019	P27122	35721	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$1,929.46
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,929.46	\$0.00
30/12/2019	P27123	35722	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$1,969.22
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,969.22	\$0.00
30/12/2019	P27124	35723	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$1,585.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,585.60	\$0.00
30/12/2019	P27125	35724	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$1,574.94
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,574.94	\$0.00
30/12/2019	P27126	35725	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$794.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$794.20	\$0.00
30/12/2019	P27127	35726	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$792.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$792.80	\$0.00
30/12/2019	P27128	35727	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$792.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$792.80	\$0.00
30/12/2019	P27129	35728	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$792.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$792.80
30/12/2019	P27137	35751	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Obra Pública : 307016- MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,086,650.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,086,650.00	\$0.00
30/12/2019	P27197	35834	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$9,513.46	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,106,395.28	\$1,097,852.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1441 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$9,513.46
30/12/2019	P27198	35835	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$8,812.54	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,812.54
30/12/2019	P27199	35836	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$8,908.06	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,908.06
30/12/2019	P27200	35837	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$8,822.35
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,822.35	\$0.00
30/12/2019	P27201	35839	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$131,718.84	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$131,718.84
30/12/2019	P27202	35840	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$123,587.05	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$123,587.05
30/12/2019	P27203	35841	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$100,941.40	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$100,941.40
30/12/2019	P27204	35842	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES	\$0.00	\$97,091.37
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$97,091.37	\$0.00
30/12/2019	P27246	35899	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Obra Pública : 307024- REHABILITACION DE	\$0.00	\$842,098.90
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$842,098.90	\$0.00
30/12/2019	P27255	35932	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACEITES,	\$0.00	\$1,400.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,400.00	\$0.00
30/12/2019	P27256	35933	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACEITES,	\$3,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,326,380.51	\$1,332,893.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1442 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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
30/12/2019	P27257	35934	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACEITES,	\$1,900.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,900.00
30/12/2019	P27258	35935	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACEITES,	\$420.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$420.00
30/12/2019	P27259	35936	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACEITES,	\$0.00	\$3,180.09
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,180.09	\$0.00
30/12/2019	P27260	35937	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACEITES,	\$1,623.99	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,623.99
30/12/2019	P27261	35938	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACEITES,	\$1,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,000.00
30/12/2019	P27262	35939	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACEITES,	\$0.00	\$9,300.07
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,300.07	\$0.00
30/12/2019	P27263	35940	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACEITES,	\$3,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,000.00
30/12/2019	P27264	35941	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACEITES,	\$0.00	\$9,950.01
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,950.01	\$0.00
30/12/2019	P27293	35992	Cancelación Programacion		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE ACEITES,	-\$1,623.99	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$1,623.99
30/12/2019	P27304	36005	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 6840 REFACCIONES PARA	\$1,399.99	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$30,150.16	\$31,750.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1443 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$1,399.99
30/12/2019	P27305	36006	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. REFACCIONES PARA VEHICULO. GE	\$0.00	\$1,150.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,150.00	\$0.00
30/12/2019	P27318	36023	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 6837 POR ACEITE HIDRAULICO. GE	\$0.00	\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$0.00
30/12/2019	P27322	36027	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$5,600.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,600.01	\$0.00
30/12/2019	P27323	36028	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA POR REFACCIONES PARA	\$800.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$800.03
30/12/2019	P27325	36030	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA POR REFACCIONES PARA	\$6,000.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,000.01
30/12/2019	P27326	36031	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 6837 POR ACEITE HIDRAULICO.	\$0.00	-\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$3,000.00	\$0.00
31/12/2019	C06773	32918	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIALES Y	\$0.00	\$2,250.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,250.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,250.00	\$0.00
31/12/2019	C06774	32941	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			A9E72 - Obra Pública : 307005 -	\$0.00	\$899,445.46
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$385,905.20
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,285,350.66	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,285,350.66	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,285,350.66
SUBTOTAL (9)									\$2,588,751.37	\$2,590,151.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1444 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
31/12/2019	C06775	32965	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$6,450.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,450.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,450.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,450.00	\$0.00
31/12/2019	C06844	33422	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$272.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$272.60	\$272.60	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$272.60	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$272.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$272.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$272.60	\$272.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$272.60	\$272.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$272.60	\$272.60
31/12/2019	C06872	33571	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$157.76	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$157.76	\$157.76	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$157.76	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$157.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$157.76	\$157.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$157.76	\$157.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$157.76	\$157.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$157.76	\$0.00
31/12/2019	C06873	33572	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$473.28	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$473.28	\$473.28	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$473.28	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$473.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$473.28	\$473.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$473.28	\$473.28
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$473.28
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$473.28	\$473.28					
31/12/2019	C06874	33573	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$487.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$487.20	\$487.20	
SUBTOTAL (9)									\$18,809.04	\$19,296.24	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1445 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$487.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$487.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$487.20	\$487.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$487.20	\$487.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$487.20	\$487.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$487.20	\$0.00
31/12/2019	C06875	33574	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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23.20	\$23.20
31/12/2019	C06876	33575	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$290.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$290.00	\$290.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$290.00	\$290.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$290.00	\$290.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$290.00	\$0.00
31/12/2019	C06877	33576	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$290.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$290.00	\$290.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$290.00	\$290.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$290.00	\$290.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$290.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$6,055.20	\$5,568.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1446 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
31/12/2019	C06878	33577	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$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		
						8.2.5	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		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$464.00	\$464.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$464.00	\$0.00		
31/12/2019	C06879	33578	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$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		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$290.00	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$290.00	\$290.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$290.00	\$290.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$290.00	\$290.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$290.00		
31/12/2019	C06880	33579	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$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		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80		
31/12/2019	C06881	33580	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$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		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00		
				SUBTOTAL (9)								\$4,587.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1447 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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
31/12/2019	C06882	33581	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMISIONES BANCARIAS	\$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	
					8.2.5	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	
				31/12/2019	C06883	33582	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
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	
	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						\$8.70	\$8.70	
	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						\$0.00	\$8.70	
	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$8.70	\$0.00	
	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$8.70	\$8.70	
31/12/2019	C06884	33583	Pago					1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
				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		
					8.2.7	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	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$348.00	
				31/12/2019	C06885	33584	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
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		
	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$348.00	\$0.00	
	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						\$348.00	\$348.00	
SUBTOTAL (9)									\$3,572.80	\$3,224.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1448 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
31/12/2019	C06886	33585	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$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
						8.2.5	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
31/12/2019	C06887	33587	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$13,926.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,926.44	\$13,926.44
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$13,926.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,926.44	\$13,926.44
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,926.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,926.44	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,926.44	\$13,926.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,926.44	\$13,926.44
31/12/2019	C06888	33591	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$272.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$272.60	\$272.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$272.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$272.60	\$272.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$272.60	\$272.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$272.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$272.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$272.60	\$272.60
31/12/2019	C06889	33593	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$255.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$255.20	\$255.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$255.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$88,488.64	\$88,836.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1449 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$255.20
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$255.20	\$255.20
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$255.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$255.20	\$255.20
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$255.20	\$0.00
31/12/2019	C06890	33594	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$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
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$290.00	\$290.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$290.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$290.00	\$290.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$290.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$290.00	\$290.00
31/12/2019	C06961	33920	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.F. 6E280 (FAC. G131861). COMPRA DE	\$0.00	\$12,414.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,414.05	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$12,414.05
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,414.05	\$0.00
31/12/2019	C06964	33931	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.F. FCEC4 (FAC. G133579), COMPRA DE	\$0.00	\$14,628.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,628.32	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$14,628.32
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$14,628.32	\$0.00
31/12/2019	C06969	33949	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.F. 6E280 (FAC. G131861), COMPRA DE	\$0.00	-\$12,414.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$12,414.05	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$12,414.05
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$12,414.05	\$0.00
31/12/2019	C06972	33961	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F.F. 6E280 (FAC. G131861), COMPRA DE	\$0.00	\$12,414.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,414.05	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,414.05	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$56,845.54	\$44,431.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1450 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$12,414.05
31/12/2019	C06976	33981	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		F.F. BD069 (FAC. G132969). COMPRA DE	\$0.00	\$27,066.21	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$27,066.21	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$27,066.21	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$27,066.21	\$0.00	
31/12/2019	C07072	34854	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CONOS DE PRECAUCION. GP LUIS	\$0.00	\$10,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$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	
31/12/2019	C07073	34858	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO POR ARRENDAMIENTOS DE	\$0.00	\$53,000.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$53,000.40	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$53,000.40	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$53,000.40	\$0.00	
31/12/2019	C07074	34860	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMPRA DE CABLES Y BAFFLE PARA	\$0.00	\$64,496.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$64,496.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$64,496.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$64,496.00	\$0.00	
31/12/2019	C07075	34862	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ARRENDAMIENTO DE SONIDO E ILUMINACION	\$0.00	\$80,040.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$80,040.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$80,040.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$80,040.00	\$0.00	
31/12/2019	C07076	34873	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO POR MATERIAL ELECTRICO. GP MARCO	\$0.00	\$39,205.10	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$39,205.10	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$39,205.10	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$39,205.10	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$547,615.42	\$560,029.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1451 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	C07077	34875	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$84,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GUARDIA NACIONAL	\$92,800.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$92,800.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$92,800.00
31/12/2019	C07078	34879	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE ESCOBA	\$0.00	\$9,744.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALMACEN DE	\$9,744.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$9,744.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$9,744.00	\$0.00
31/12/2019	C07079	34882	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA MATERIAL	\$0.00	\$63,422.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTURA,	\$63,422.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$63,422.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$63,422.00	\$0.00
31/12/2019	C07080	34888	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA MATERIAL	\$0.00	\$65,732.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PINTURA,	\$65,732.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$65,732.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$65,732.00
31/12/2019	C07081	34890	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PUBLICIDAD	\$0.00	\$5,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL	\$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
31/12/2019	C07082	34893	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR	\$0.00	\$44,660.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE	\$44,660.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$44,660.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$44,660.00	\$0.00
31/12/2019	C07083	34895	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$29,580.00
								EQUIPO DE SONIDO		
SUBTOTAL (9)									\$564,316.00	\$593,896.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1452 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$29,580.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,580.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$29,580.00
31/12/2019	C07084	34897	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SERIE DE LUZ LED PARA EDIFICIO DE	\$0.00	\$37,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$37,700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$37,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$37,700.00	\$0.00
31/12/2019	C07085	34899	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR RENTA DER DOS MODULOS DE	\$0.00	\$100,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$100,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$100,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$100,000.00	\$0.00
31/12/2019	C07086	34901	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ARRENDAMIENTO CASA DEL ESTUDIANTE	\$0.00	\$50,523.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$56,137.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,613.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$56,137.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$56,137.60	\$0.00
31/12/2019	C07087	34903	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SELLOS DE GOMA. GP MARIA	\$0.00	\$150.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$150.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$150.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$150.80	\$0.00
31/12/2019	C07088	34924	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$0.00	\$45,895.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$45,895.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,895.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$45,895.40
31/12/2019	C07089	34928	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES DE	\$0.00	\$86,652.07
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$86,652.07	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$86,652.07
SUBTOTAL (9)									\$625,579.67	\$682,651.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1453 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$86,652.07	\$0.00
31/12/2019	C07090	34930	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$2,059.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,059.18	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,059.18	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,059.18
31/12/2019	C07091	34932	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PSGO ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$254,040.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$254,040.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$254,040.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$254,040.00
31/12/2019	C07092	34934	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PSGO ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$13,920.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,920.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,920.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$13,920.00
31/12/2019	C07093	34944	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR CAMISAS BORDADAS PARA	\$0.00	\$82,579.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$82,579.40	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$82,579.40
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$82,579.40	\$0.00
31/12/2019	C07094	34946	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,480.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,480.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,480.00	\$0.00
31/12/2019	C07095	34947	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$88,438.40
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				\$73,845.60	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,592.80	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$14,592.80	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$14,592.80
SUBTOTAL (9)									\$901,840.43	\$815,188.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1454 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	C07096	34949	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE JUEGOS PARA DIF MUNICIPAL.	\$0.00	\$285,592.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$285,592.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$285,592.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$285,592.00	\$0.00
31/12/2019	C07097	34951	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR MARCOS PARA	\$0.00	\$3,944.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,944.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,944.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,944.00	\$0.00
31/12/2019	C07099	34954	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR VARILLAS DE DESASOLVE. GP	\$0.00	\$22,968.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,968.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,968.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,968.00	\$0.00
31/12/2019	C07100	34957	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR PUBLICIDAD MES DE AGOSTO Y	\$0.00	\$16,240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,240.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,240.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,240.00
31/12/2019	C07101	34960	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR MANTENIMIENTO	\$0.00	\$52,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$52,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$52,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$52,200.00	\$0.00
31/12/2019	C07102	34962	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR ARCONES DE DULCES TIPICOS.	\$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
31/12/2019	C07103	34964	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA MOBILIARIO EVENTO DE	\$0.00	\$23,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,200.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$825,088.00	\$825,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1455 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$23,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$23,200.00
31/12/2019	C07104	34971	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ARRENDAMIENTO DE GRADAS PARA	\$0.00	\$112,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$112,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$112,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$112,500.00	\$0.00
31/12/2019	C07105	34973	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ARRENDAMIENTO DE GRADAS PARA	\$0.00	\$112,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$112,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$112,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$112,500.00	\$0.00
31/12/2019	C07106	34981	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B-801 POR ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$259,840.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$259,840.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$259,840.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$259,840.00	\$0.00
31/12/2019	C07107	34985	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B-704 POR ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$464,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$464,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$464,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$464,000.00
31/12/2019	C07108	34987	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARRENDAMIENTODE BAÑOS PORTATILES Y	\$0.00	\$232,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$232,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$232,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$232,000.00	\$0.00
31/12/2019	C07109	34989	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARRENDAMIENTO CAMIONES TRASLADO	\$0.00	\$301,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$301,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$301,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$301,600.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,988,080.00	\$2,988,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1456 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	C07110	34991	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR AMENIZAR GRITO DE	\$0.00	\$718,060.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$718,060.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$718,060.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$718,060.60	\$0.00
31/12/2019	C07111	34995	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. 12463 POR CONSUMO DE	\$0.00	\$8,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,800.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,800.00
31/12/2019	C07112	34998	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE APOYO POR MATERIAL DEPORTIVO.	\$0.00	\$1,649.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,649.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,649.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,649.00	\$0.00
31/12/2019	C07113	35001	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION PARA	\$0.00	\$470,380.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$470,380.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$470,380.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$470,380.00	\$0.00
31/12/2019	C07114	35019	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR ENMARcado DE	\$0.00	\$22,281.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,281.16	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,281.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,281.16	\$0.00
31/12/2019	C07115	35081	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURAS COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$242,511.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$242,511.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$242,511.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$242,511.00
31/12/2019	C07116	35083	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO A REGION NORTE DE LA FISCALIA	\$0.00	\$29,384.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$29,384.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,956,747.52	\$2,956,747.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1457 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$29,384.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,384.00	\$0.00
31/12/2019	C07117	35085	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS	\$0.00	\$59,948.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL	\$59,948.22	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$59,948.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$59,948.22	\$0.00
31/12/2019	C07118	35087	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACT. 3DOE POR	\$0.00	\$46,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE SONIDO Y	\$46,400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$46,400.00
31/12/2019	C07119	35089	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$42,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE ALIMENTOS	\$42,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$42,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$42,000.00	\$0.00
31/12/2019	C07120	35113	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$19,708.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE ALIMENTOS	\$19,708.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$19,708.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,708.80	\$0.00
31/12/2019	C07121	35118	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$9,248.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE ALIMENTOS	\$9,248.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,248.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,248.50	\$0.00
31/12/2019	C07122	35165	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR	\$0.00	\$143,572.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE OFICINA	\$143,572.06	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$143,572.06	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$143,572.06
SUBTOTAL (9)									\$671,139.16	\$671,139.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1458 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	C07142	35410	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS POR DIVERSO MATERIAL. GP	\$0.00	\$193,293.38
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$193,293.37	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$193,293.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$193,293.37	\$0.00
31/12/2019	C07143	35411	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORO CON CHAPARRERAS.	\$0.00	\$24,935.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$24,935.00	\$24,935.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$24,935.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$24,935.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,935.00	\$24,935.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,935.00	\$24,935.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,935.00	\$24,935.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,935.00	\$0.00
31/12/2019	C07144	35412	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORO CON CHAPARRERAS.	\$0.00	-\$24,935.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-\$24,935.00	-\$24,935.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				-\$24,935.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$24,935.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$24,935.00	-\$24,935.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$24,935.00	-\$24,935.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$24,935.00	-\$24,935.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$24,935.00
31/12/2019	C07145	35414	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORO CON CHAPARRERAS,	\$0.00	\$24,935.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$24,935.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,935.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$24,935.00
31/12/2019	C07146	35415	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR BOLOS NAVIDEÑOS	\$0.00	\$191,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$191,400.00	\$191,400.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$191,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$191,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$191,400.00	\$191,400.00
SUBTOTAL (9)									\$1,010,656.74	\$1,202,056.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1459 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$191,400.00	\$191,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$191,400.00	\$191,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$191,400.00	\$0.00
31/12/2019	C07147	35416	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR BOLOS	\$0.00	\$236,640.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			NAVIDEÑOS	\$236,640.00	\$236,640.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$236,640.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$236,640.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$236,640.00	\$236,640.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$236,640.00	\$236,640.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$236,640.00	\$236,640.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$236,640.00
31/12/2019	C07148	35420	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. B3E1 POR	\$0.00	\$610,731.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE	\$610,731.30	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$610,731.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$610,731.30
31/12/2019	C07149	35424	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 12AA POR	\$0.00	\$53,592.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE	\$53,592.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$53,592.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$53,592.00	\$0.00
31/12/2019	C07150	35428	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 9F23 POR	\$0.00	\$17,676.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE	\$17,676.08	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$17,676.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,676.08	\$0.00
31/12/2019	C07151	35432	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 0580 POR RENTA	\$0.00	\$29,928.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE MAQUINARIA Y	\$29,928.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$29,928.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,928.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,417,894.76	\$3,226,494.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1460 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	C07152	35436	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 2E9B POR BUTACAS ACOJINADAS	\$0.00	\$49,200.15
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$49,200.15	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$49,200.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$49,200.15	\$0.00
31/12/2019	C07153	35446	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$8,999.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,999.97	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,999.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,999.97	\$0.00
31/12/2019	C07154	35456	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 725D POR PUBLICIDAD	\$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
31/12/2019	C07155	35463	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 6F4F POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,960.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,960.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,960.00	\$0.00
31/12/2019	C07158	35472	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 58E1 POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$116,371.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$116,371.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$116,371.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$116,371.20
31/12/2019	C07159	35476	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 25B5 PUBLICIDAD DEL MES DE	\$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
31/12/2019	C07160	35480	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. C6AB PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$8,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,120.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$419,982.64	\$419,982.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1461 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$8,120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,120.00	\$0.00
31/12/2019	C07161	35484	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. F479 POR PUBLICIDAD 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
31/12/2019	C07162	35488	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 26204 POR PUBLICIDAD DE	\$0.00	\$116,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$116,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$116,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$116,000.00	\$0.00
31/12/2019	C07163	35498	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.MM-4248 POR PUBLICIDAD DE	\$0.00	\$87,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$87,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$87,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$87,000.00
31/12/2019	C07164	35502	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT.AB6296 POR COMPRA PAPELERIA DE	\$0.00	\$4,504.78
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,504.78	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,504.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,504.78	\$0.00
31/12/2019	C07165	35503	ADEFAS	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTURAS 2018 MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$229,042.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$229,042.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$229,042.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$229,042.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$229,042.00	\$229,042.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$229,042.00	\$229,042.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$229,042.00	\$229,042.00
31/12/2019	C07168	35529	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,923.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,923.20	\$2,923.20
SUBTOTAL (9)									\$1,581,702.76	\$1,584,625.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1462 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$2,923.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,923.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,923.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,923.20	\$2,923.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,923.20	\$2,923.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,923.20	\$2,923.20
31/12/2019	C07169	35530	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,948.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,948.80	\$1,948.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$1,948.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,948.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,948.80	\$1,948.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,948.80	\$1,948.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,948.80	\$1,948.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,948.80	\$0.00
31/12/2019	C07187	35732	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DELEGADOS MUNICIPALES JULIO,	\$0.00	\$447,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$447,000.00	\$447,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$447,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$447,000.00	\$447,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$447,000.00	\$447,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$447,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$447,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$447,000.00	\$447,000.00
31/12/2019	C07188	35733	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO CONSEJEROS MUNICIPALES	\$0.00	\$83,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$83,600.00	\$83,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$83,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$83,600.00	\$83,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$83,600.00	\$83,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$83,600.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$83,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$83,600.00	\$83,600.00
SUBTOTAL (9)									\$3,209,908.80	\$3,206,985.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1463 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	C07189	35734	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO BANDA DE MUSICA	\$0.00	\$120,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$120,000.00	\$120,000.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$120,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$120,000.00	\$120,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$120,000.00	\$120,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$120,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$120,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$120,000.00	\$120,000.00
31/12/2019	C07190	35739	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO. Cancelación GP Directo	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$2,897.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$2,897.00	-\$2,897.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$2,897.00	-\$2,897.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$2,897.00	\$0.00
31/12/2019	C07216	35850	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	-\$272.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$272.60	-\$272.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				-\$272.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$272.60	-\$272.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$272.60	-\$272.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$272.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$272.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$272.60	-\$272.60
31/12/2019	C07220	35898	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT. 704E POR PUBLICIDAD DE	\$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

SUBTOTAL (9)									\$714,982.40	\$714,982.40
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1464 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	C07221	35971	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$1,888.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-\$385.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$1,503.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	-\$1,503.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$1,503.00	\$0.00
31/12/2019	C07222	35975	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$1,461.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-\$393.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$1,068.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$1,068.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	-\$1,068.00
31/12/2019	C07223	35979	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$1,526.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-\$392.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$1,134.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	-\$1,134.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$1,134.00	\$0.00
31/12/2019	C07224	35983	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	-\$1,461.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-\$393.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$1,068.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	-\$1,068.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$1,068.00	\$0.00
31/12/2019	C07225	35987	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	-\$1,378.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-\$341.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$1,037.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	-\$1,037.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$1,037.00	\$0.00
31/12/2019	C07226	35991	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	-\$1,816.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-\$332.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$1,484.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$15,340.00	-\$15,340.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1465 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			-\$1,484.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$1,484.00
31/12/2019	C07227	35996	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	-\$53,354.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			POR TERMINACION DE	-\$67,449.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$14,095.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$67,449.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$67,449.00	\$0.00
31/12/2019	C07228	36002	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION	\$0.00	-\$7,528.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Y FINIQUITO POR	-\$7,651.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$123.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$7,651.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$7,651.00	\$0.00
31/12/2019	C07229	36008	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION	\$0.00	-\$55,422.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Y FINIQUITO POR	-\$57,546.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$2,124.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$57,546.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$57,546.00	\$0.00
31/12/2019	C07230	36012	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION	\$0.00	-\$54,731.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Y FINIQUITO POR	-\$57,406.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$2,675.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$57,406.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$57,406.00
31/12/2019	C07231	36016	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION	\$0.00	-\$62,958.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Y FINIQUITO POR	-\$63,552.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$594.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$63,552.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$63,552.00
SUBTOTAL (9)									-\$508,692.00	-\$508,692.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1466 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	C07232	36022	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$64,332.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$69,949.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$5,617.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$69,949.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$69,949.00
31/12/2019	C07234	36035	Cancelación 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
31/12/2019	C07235	36039	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$103,660.00
				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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$124,671.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$124,671.00	\$0.00
31/12/2019	C07236	36043	Cancelación 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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$81,713.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$81,713.00	\$0.00
31/12/2019	C07237	36047	Cancelación 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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$119,548.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$119,548.00	\$0.00
31/12/2019	C07238	36051	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$70,221.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$74,516.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$4,295.00
SUBTOTAL (9)									-\$1,335,277.00	-\$1,335,277.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1467 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	-\$74,516.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$74,516.00	\$0.00
31/12/2019	C07239	36055	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$166,728.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$194,575.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$27,847.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$194,575.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$194,575.00	\$0.00
31/12/2019	C07240	36059	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$10,040.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$10,354.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$314.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$10,354.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$10,354.00
31/12/2019	C07256	36111	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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$232.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$232.00	\$232.00
						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
31/12/2019	C07257	36112	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,900.00	\$2,900.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,900.00	\$2,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,900.00	\$2,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,900.00	\$2,900.00
SUBTOTAL (9)									-\$465,582.00	-\$465,582.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1468 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	C07259	36118	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUMINISTRO DE	\$0.00	\$2,043.37
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE. PARA	\$2,043.37	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,043.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,043.37	\$0.00
31/12/2019	C07261	36121		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONTRATO DE	\$0.00	\$390,000.00
				1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁL			FIDEICOMISO DE	\$390,000.00	\$0.00
31/12/2019	D00204	34269		1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A C			CANCELACION FONDO	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REVOLVENTE DE DIR.	\$10,000.00	\$10,000.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$6,901.55	\$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,077.22	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$160.01	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,861.22	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,000.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,000.00	\$10,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,000.00	\$10,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,000.00	\$10,000.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,000.00
31/12/2019	D00217	35731		1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A C			COMPROBACION DE	\$0.00	\$19,983.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS CANCELACION	\$15,014.55	\$15,014.55
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,969.31	\$4,969.31
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,895.15	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$5,301.09	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,119.28	\$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$50.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$595.73	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$584.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,266.50	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$4,202.80	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,969.31	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$19,983.86	\$19,983.86
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$19,983.86
SUBTOTAL (9)									\$514,038.32	\$534,022.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1469 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$19,983.86	\$19,983.86
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$19,983.86	\$19,983.86
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$19,983.86	\$0.00
31/12/2019	D00218	35735		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE	\$0.00	\$7,267.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS A LA CD. DE	\$7,267.26	\$7,267.26
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$7,267.26	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,267.26	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,267.26
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,267.26	\$7,267.26
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,267.26	\$7,267.26
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,267.26	\$7,267.26
31/12/2019	D00219	35799		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE	\$2,410.02	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			CHEQUE 51092 DE	\$0.00	\$2,410.02
31/12/2019	D00220	35800		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE	\$3,144.92	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			CHEQUE 51341 DE	\$0.00	\$3,144.92
31/12/2019	D00221	35801		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE	\$3,082.16	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			CHEQUE 51585 DE	\$0.00	\$3,082.16
31/12/2019	D00222	35802		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE	\$75,216.00	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			CHEQUE 51620 DE	\$0.00	\$75,216.00
31/12/2019	D00273	36079		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ASIENTO DE AJUSTE	\$68,458.59	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			PARA CANCELACION DE	\$0.00	\$68,458.59
31/12/2019	D00274	36080		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ASIENTO DE AJUSTE	\$1,098,879.96	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			PARA CANCELACION DE	\$0.00	\$1,098,879.96
SUBTOTAL (9)									\$1,354,746.79	\$1,334,762.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1470 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	D00275	36082		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ASIENTO DE AJUSTE	\$33,632.00	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			PARA CANCELACION DE	\$0.00	\$33,632.00
31/12/2019	D00276	36108		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ASIENTO DE AJUSTE	\$2,932.32	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			PARA CANCELACION DE	\$0.00	\$2,932.32
31/12/2019	D00277	36120		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ASIENTO DE AJUSTE	\$4,037,378.00	\$4,037,378.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA	\$4,037,378.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$4,037,378.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$4,037,378.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$4,037,378.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$4,037,378.00	\$4,037,378.00
31/12/2019	I01035	33317		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$239,495.14	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$228,272.58	\$228,272.58
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$11,222.56
				4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				\$0.00	\$2,717.00
				4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL				\$0.00	\$66,808.46
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE				\$0.00	\$21,357.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$113,533.82
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$1,974.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$19,513.30
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$2,369.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$228,272.58	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$228,272.58	\$228,272.58
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$228,272.58
31/12/2019	I01036	33322		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE CATASTRO	\$585,739.16	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$590,363.03	\$590,363.03
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,623.87	\$4,623.87
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$376,020.43
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$0.00	\$147,024.65
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$67,317.95
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$4,623.87	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$18,295,739.13	\$18,295,739.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1471 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$590,363.03	\$590,363.03
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$590,363.03
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,623.87
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,623.87	\$4,623.87
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,623.87	\$4,623.87
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,623.87	\$4,623.87
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,623.87	\$0.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$590,363.03	\$0.00
31/12/2019	I01037	33323		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO REINTEGRO DE IMSS	\$61,589.02	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$61,589.02	\$61,589.02
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$61,589.02
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$61,589.02	\$61,589.02
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$61,589.02
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$61,589.02	\$0.00
31/12/2019	I01040	33406		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO APOYO	\$500,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$500,000.00	\$500,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$500,000.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$500,000.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$500,000.00	\$500,000.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$500,000.00
31/12/2019	I01041	33424		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMEINTOS FINANCIEROS	\$4,517.46	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,517.46	\$4,517.46
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$4,517.46
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$4,517.46	\$4,517.46
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$4,517.46	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$4,517.46
31/12/2019	I01042	33446		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$1.79	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1.79	\$1.79
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1.79
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1.79
SUBTOTAL (9)									\$3,463,651.04	\$3,463,652.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1472 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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		\$1.79	\$1.79
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1.79	\$0.00
31/12/2019	I01043	33447		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$18.15	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$18.15	\$18.15
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$18.15
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$18.15	\$18.15
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$18.15
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$18.15	\$0.00
31/12/2019	I01044	33448		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$2.13	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2.13	\$2.13
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2.13	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2.13
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2.13	\$2.13
31/12/2019	I01045	33449		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$15.03	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$15.03	\$15.03
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$15.03
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15.03
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15.03	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15.03	\$15.03
31/12/2019	I01046	33451		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS	\$19.73	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$19.73	\$19.73
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$19.73
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$19.73	\$19.73
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$19.73	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$19.73
31/12/2019	I01047	33551		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECAUDACION DAP CORRESPONDIENTE AL	\$2,136,832.86	\$2,136,832.86
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,136,832.86	\$2,136,832.86
SUBTOTAL (9)									\$4,273,889.46	\$4,273,887.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1473 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,136,832.86	\$0.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,136,832.86
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,136,832.86	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,136,832.86
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,136,832.86	\$2,136,832.86
31/12/2019	I01048	33552		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECAUDACION DAP CORRESPONDIENTE AL	\$2,411,809.72	\$2,411,809.72
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,411,809.72	\$2,411,809.72
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,411,809.72	\$0.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,411,809.72
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,411,809.72	\$2,411,809.72
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,411,809.72	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,411,809.72
31/12/2019	I01049	33553		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECAUDACION DAP CORRESPONDIENTE AL	\$2,395,545.25	\$2,395,545.25
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,395,545.25	\$2,395,545.25
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,395,545.25	\$0.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,395,545.25
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,395,545.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,395,545.25	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,395,545.25	\$2,395,545.25
31/12/2019	I01050	33554		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECAUDACION DAP CORRESPONDIENTE AL	\$2,124,671.44	\$2,124,671.44
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,124,671.44	\$2,124,671.44
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,124,671.44	\$0.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,124,671.44
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,124,671.44
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,124,671.44	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,124,671.44	\$2,124,671.44
31/12/2019	I01052	33562		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	\$187.03	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$187.03	\$187.03
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$187.03
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$187.03	\$187.03
SUBTOTAL (9)									\$41,071,191.72	\$41,071,191.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1474 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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				\$187.03	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$187.03
31/12/2019	I01053	33563		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	\$3,714.34	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,714.34	\$3,714.34
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$3,714.34
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$3,714.34
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$3,714.34	\$3,714.34
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$3,714.34	\$0.00
31/12/2019	I01054	33564		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	\$18,114.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$18,114.50	\$18,114.50
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$18,114.50
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$18,114.50	\$18,114.50
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$18,114.50	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$18,114.50
31/12/2019	I01056	33566		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO FINANCIERO DE FONDO	\$14.80	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$14.80	\$14.80
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$14.80
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$14.80
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$14.80	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$14.80	\$14.80
31/12/2019	I01057	33567		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	\$208.72	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$208.72	\$208.72
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$208.72
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$208.72	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$208.72	\$208.72
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$208.72
31/12/2019	I01058	33568		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BONIFICACION MANEJO DE CUENTA DICIEMBRE	\$487.20	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$487.20	\$487.20
SUBTOTAL (9)									\$89,370.87	\$88,883.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1475 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$487.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$487.20	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$487.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$487.20	\$487.20
31/12/2019	I01059	33569		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	\$82.61	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$82.61	\$82.61
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$82.61
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$82.61
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$82.61	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$82.61	\$82.61
31/12/2019	I01060	33570		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	\$32,599.69	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$32,599.69	\$32,599.69
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$32,599.69
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$32,599.69	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$32,599.69
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$32,599.69	\$32,599.69
31/12/2019	I01063	34967		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FISE 2019 PRIMER	\$157,489.74	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$157,489.74	\$157,489.74
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$157,489.74
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$157,489.74	\$157,489.74
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$157,489.74
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$157,489.74	\$0.00
31/12/2019	I01064	34969		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FISE 2019 SEGUNDO	\$157,489.75	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$157,489.75	\$157,489.75
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$157,489.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$157,489.75	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$157,489.75
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$157,489.75	\$157,489.75
SUBTOTAL (9)									\$1,391,621.56	\$1,392,108.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1476 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	I01065	34974		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$105,144.21	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRIMER PAGO DE 50%	\$105,144.21	\$105,144.21
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$105,144.21
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$105,144.21	\$105,144.21
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$105,144.21
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$105,144.21	\$0.00
31/12/2019	I01066	34975		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$105,144.21	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			SEGUNDO PAGO DE	\$105,144.21	\$105,144.21
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$105,144.21
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$105,144.21	\$105,144.21
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$105,144.21	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$105,144.21
31/12/2019	I01067	34976		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$326,943.94	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRIMER PAGO DE LA	\$326,943.94	\$326,943.94
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$326,943.94
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$326,943.94	\$326,943.94
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$326,943.94
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$326,943.94	\$0.00
31/12/2019	I01068	34978		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$326,943.95	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			SEGUNDO PAGO DE LA	\$326,943.95	\$326,943.95
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$326,943.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$326,943.95	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$326,943.95	\$326,943.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$326,943.95
31/12/2019	I01069	34996		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$63,091.32	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRIMER PAGO DE 50%	\$63,091.32	\$63,091.32
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$63,091.32
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$63,091.32	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$63,091.32	\$63,091.32
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$63,091.32
SUBTOTAL (9)									\$3,709,070.52	\$3,709,070.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1477 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	I01070	34999		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO SEGUNDO PAGO DE	\$63,091.32	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$63,091.32	\$63,091.32
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$63,091.32
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$63,091.32	\$63,091.32
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$63,091.32
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$63,091.32	\$0.00
31/12/2019	I01071	35003		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO PRIMER PAGO 50% DE	\$50,049.32	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$50,049.32	\$50,049.32
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$50,049.32
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$50,049.32	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$50,049.32	\$50,049.32
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$50,049.32
31/12/2019	I01072	35009		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO SEGUNDO PAGO 50%	\$50,049.31	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$50,049.31	\$50,049.31
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$50,049.31
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$50,049.31	\$50,049.31
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$50,049.31
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$50,049.31	\$0.00
31/12/2019	I01073	35020		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FISE 2019 PRIMER	\$45,996.17	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$45,996.17	\$45,996.17
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$45,996.17
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$45,996.17	\$45,996.17
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$45,996.17	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$45,996.17
31/12/2019	I01074	35021		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FISE 2019 SEGUNDO	\$45,996.17	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$45,996.17	\$45,996.17
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$45,996.17
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$45,996.17
SUBTOTAL (9)									\$928,736.82	\$974,732.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1478 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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		\$45,996.17	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$45,996.17	\$45,996.17
31/12/2019	I01075	35022		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FISE 2019 PRIMER	\$44,197.14	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$44,197.14	\$44,197.14
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$44,197.14
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$44,197.14
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$44,197.14	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$44,197.14	\$44,197.14
31/12/2019	I01076	35023		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FISE 2019 SEGUNDO	\$44,197.14	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$44,197.14	\$44,197.14
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$44,197.14
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$44,197.14	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$44,197.14	\$44,197.14
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$44,197.14
31/12/2019	I01077	35024		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FISE 2019 PRIMER	\$108,104.77	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$108,104.77	\$108,104.77
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$108,104.77
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$108,104.77	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$108,104.77	\$108,104.77
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$108,104.77
31/12/2019	I01078	35025		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FISE 2019 SEGUNDO	\$108,104.78	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$108,104.78	\$108,104.78
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$108,104.78
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$108,104.78
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$108,104.78	\$108,104.78
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$108,104.78	\$0.00
31/12/2019	I01079	35026		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FISE 2019 PRIMER	\$147,568.14	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$147,568.14	\$147,568.14
SUBTOTAL (9)									\$1,605,543.94	\$1,411,979.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1479 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$147,568.14
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$147,568.14	\$147,568.14
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$147,568.14	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$147,568.14
31/12/2019	I01080	35027		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FISE 2019 SEGUNDO	\$147,568.14	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$147,568.14	\$147,568.14
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$147,568.14
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$147,568.14	\$147,568.14
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$147,568.14	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$147,568.14
31/12/2019	I01081	35028		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FISE 2019 PRIMER	\$118,884.47	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$118,884.47	\$118,884.47
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$118,884.47
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$118,884.47	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$118,884.47	\$118,884.47
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$118,884.47
31/12/2019	I01082	35029		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FISE 2019 SEGUNDO	\$118,884.48	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$118,884.48	\$118,884.48
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$118,884.48
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$118,884.48	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$118,884.48	\$118,884.48
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$118,884.48
31/12/2019	I01083	35030		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO FISE 2019 PRIMER	\$116,289.87	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$116,289.87	\$116,289.87
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$116,289.87
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$116,289.87	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$116,289.87	\$116,289.87
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$116,289.87
SUBTOTAL (9)									\$2,301,644.12	\$2,449,212.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1480 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	I01084	35031		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE INGRESO	\$116,289.87	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISE 2019 SEGUNDO	\$116,289.87	\$116,289.87
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$116,289.87
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$116,289.87
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$116,289.87	\$116,289.87
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$116,289.87	\$0.00
31/12/2019	I01086	35287		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS NO	\$119,000.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			IDENTIFICADOS DEL 01	\$119,000.00	\$119,000.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$119,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$119,000.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$119,000.00	\$119,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$119,000.00
31/12/2019	I01089	35738		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR	\$6,931,794.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			IDENTIFICAR	\$6,931,794.00	\$6,931,794.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$6,931,794.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,931,794.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,931,794.00	\$6,931,794.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,931,794.00	\$0.00
31/12/2019	I01090	35740		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS NO	\$4,100.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			IDENTIFICADOS DEL 01	\$4,100.00	\$4,100.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$4,100.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,100.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,100.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,100.00	\$4,100.00
31/12/2019	I01093	35750		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			POLIZA DE INGRESO	\$0.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			FONDO DE	\$0.00	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$0.00
									\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$28,684,735.48	\$28,684,735.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1481 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	I01100	36109		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 8801	\$2.63	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2.63	\$2.63
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2.63
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2.63	\$2.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2.63	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2.63
31/12/2019	I01101	36110		1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 8801	\$1,164.93	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,164.93	\$1,164.93
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1,164.93
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,164.93
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,164.93	\$1,164.93
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,164.93	\$0.00
31/12/2019	I01102	36113		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$338.60	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$338.60	\$338.60
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$338.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$338.60	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$338.60
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$338.60	\$338.60
31/12/2019	I01103	36151		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL 01 AL	\$146,587.08	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$146,587.08	\$146,587.08
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$146,587.08
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$146,587.08	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$146,587.08
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$146,587.08	\$146,587.08
31/12/2019	P24852	32914	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA POSADA NAVIDEÑA EL	\$0.00	\$46,400.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$46,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46,400.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$685,172.96	\$685,172.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1482 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	P24855	32917	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIALES Y	\$0.00	\$2,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,250.00	\$0.00
31/12/2019	P24876	32940	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	A9E72 - Obra Pública : 307005 -	\$0.00	\$1,285,350.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,285,350.66	\$0.00
31/12/2019	P24893	32962	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$2,150.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,150.00	\$0.00
31/12/2019	P24894	32963	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$2,150.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,150.00	\$0.00
31/12/2019	P24895	32964	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$2,150.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,150.00
31/12/2019	P25255	33454	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ROSCA PARA REPARTIR AL PUBLICO EN	\$0.00	\$11,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,400.00	\$0.00
31/12/2019	P25331	33555	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO FUNERARIO PARA PERSONA A	\$0.00	\$8,990.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,990.00	\$0.00
31/12/2019	P25332	33556	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO FUNERARIO PARA PERSONA A	\$0.00	\$8,990.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$8,990.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,990.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,990.00	\$0.00
31/12/2019	P25589	33918	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.F. 6E280 (FAC. G131861), COMPRA DE	\$0.00	\$12,414.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,414.05	\$0.00
31/12/2019	P25598	33930	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.F. FCEC4 (FAC. G133579), COMPRA DE	\$0.00	\$14,628.32
SUBTOTAL (9)									\$1,344,834.71	\$1,359,463.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1483 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$14,628.32	\$0.00
31/12/2019	P25611	33948	Cancelación Orden de		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ROSCA PARA REPARTIR AL PUBLICO EN	\$0.00	-\$11,400.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$11,400.00	\$0.00
31/12/2019	P25613	33951	Cancelación Programacion		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		F.F. 6E280 (FAC. G131861), COMPRA DE	\$0.00	-\$12,414.05
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$12,414.05	\$0.00
31/12/2019	P25620	33960	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		F.F. 6E280 (FAC. G131861), COMPRA DE	\$0.00	\$12,414.05
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,414.05	\$0.00
31/12/2019	P25636	33980	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		F.F. BD069 (FAC. G132969). COMPRA DE	\$0.00	\$27,066.21
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$27,066.21	\$0.00
31/12/2019	P25826	34184	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 923 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$7,614.36
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,614.36	\$0.00
31/12/2019	P25828	34186	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 923 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$7,614.36
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,614.36	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,614.36
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,614.36	\$0.00
31/12/2019	P25839	34197	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F 925 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$3,130.83
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,130.83	\$0.00
31/12/2019	P25840	34198	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F 925 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	\$0.00	\$3,130.83
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,130.83	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,130.83
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,130.83	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$62,530.10	\$47,901.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1484 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	P25853	34211	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE PIROTECNIA DEL FESTEJO DEL 15	\$0.00	\$178,640.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$178,640.00	\$0.00
31/12/2019	P25854	34212	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PIROTECNIA DEL FESTEJO DEL 15	\$0.00	\$178,640.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$178,640.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$178,640.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$178,640.00	\$0.00
31/12/2019	P25881	34240	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F 928 CORRESP. A LA SEMANA DEL 09 AL 15	-\$1,196.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$1,196.40
31/12/2019	P26393	34853	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONOS DE PRECAUCION. GE	\$10,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,000.00
31/12/2019	P26394	34855	Programacion de Pao			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR ARRENDAMIENTOS DE	\$9,280.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,280.00
31/12/2019	P26395	34856	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR ARRENDAMIENTOS DE	\$11,240.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$11,240.40
31/12/2019	P26396	34857	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR ARRENDAMIENTOS DE	\$32,480.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$32,480.00
31/12/2019	P26397	34859	Programacion de Pao			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CABLES Y BAFFLE PARA	\$0.00	\$64,496.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$64,496.00	\$0.00
31/12/2019	P26398	34861	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARRENDAMIENTO DE SONIDO E ILUMINACION	\$80,040.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$80,040.00
31/12/2019	P26399	34863	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$9,647.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$751,907.20	\$742,260.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1485 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$9,647.20
31/12/2019	P26400	34864	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$5,915.19
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,915.19	\$0.00
31/12/2019	P26401	34865	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR MATERIAL ELECTRICO. GE	\$0.00	\$5,742.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,742.00	\$0.00
31/12/2019	P26402	34866	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR MATERIAL ELECTRICO. GE	\$1,020.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,020.80
31/12/2019	P26403	34867	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR MATERIAL ELECTRICO. GE	\$567.24	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$567.24
31/12/2019	P26404	34868	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR MATERIAL ELECTRICO. GE	\$131.08	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$131.08
31/12/2019	P26405	34869	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR MATERIAL ELECTRICO. GE	\$19,894.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$19,894.00
31/12/2019	P26406	34870	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR MATERIAL ELECTRICO. GE	\$0.00	\$742.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$742.40	\$0.00
31/12/2019	P26407	34871	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR MATERIAL ELECTRICO. GE	\$2,697.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,697.00
31/12/2019	P26408	34872	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR MATERIAL ELECTRICO. GE	\$0.00	\$8,410.58
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,410.58	\$0.00
31/12/2019	P26409	34874	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO ARRENDAMIENTO GUARDIA NACIONAL	\$0.00	\$92,800.00
SUBTOTAL (9)									\$45,120.29	\$147,567.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1486 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$92,800.00	\$0.00
31/12/2019	P26412	34878	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE ESCOBA ALMACEN DE	\$0.00	\$9,744.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,744.00	\$0.00
31/12/2019	P26413	34880	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA MATERIAL PINTURA,	\$0.00	\$7,626.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,626.00	\$0.00
31/12/2019	P26414	34881	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA MATERIAL PINTURA,	\$55,796.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$55,796.00
31/12/2019	P26415	34883	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA MATERIAL PINTURA,	\$4,839.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,839.00
31/12/2019	P26416	34884	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA MATERIAL PINTURA,	\$0.00	\$3,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,000.00	\$0.00
31/12/2019	P26417	34885	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA MATERIAL PINTURA,	\$0.00	\$55,450.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$55,450.00	\$0.00
31/12/2019	P26418	34886	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA MATERIAL PINTURA,	\$0.00	\$1,947.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,947.00	\$0.00
31/12/2019	P26419	34887	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA MATERIAL PINTURA,	\$0.00	\$496.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$496.00	\$0.00
31/12/2019	P26420	34889	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$5,800.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,800.00	\$0.00
31/12/2019	P26421	34891	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$4,060.00
SUBTOTAL (9)									\$237,498.00	\$148,758.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1487 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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				\$4,060.00	\$0.00
31/12/2019	P26422	34892	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR	\$40,600.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$40,600.00
31/12/2019	P26423	34894	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO ARRENDAMIENTO	\$29,580.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			EQUIPO DE SONIDO	\$0.00	\$29,580.00
31/12/2019	P26424	34896	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO SERIE DE LUZ	\$37,700.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			LED PARA EDIFICIO DE	\$0.00	\$37,700.00
31/12/2019	P26425	34898	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR RENTA DER	\$100,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			DOS MODULOS DE	\$0.00	\$100,000.00
31/12/2019	P26426	34900	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO ARRENDAMIENTO	\$56,137.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CASA DEL ESTUDIANTE	\$0.00	\$56,137.60
31/12/2019	P26427	34902	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR SELLOS DE	\$0.00	\$150.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			GOMA. GE Compra : 680,	\$150.80	\$0.00
31/12/2019	P26428	34904	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$3,642.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			INSUMOS DE	\$3,642.40	\$0.00
31/12/2019	P26429	34905	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO POR COMPRA DE	\$522.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			INSUMOS DE	\$0.00	\$522.00
31/12/2019	P26430	34906	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$4,756.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			INSUMOS DE	\$4,756.00	\$0.00
31/12/2019	P26431	34907	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$11,777.48
SUBTOTAL (9)									\$277,148.80	\$284,866.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1488 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$11,777.48	\$0.00
31/12/2019	P26432	34908	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$0.00	\$3,942.84
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,942.84	\$0.00
31/12/2019	P26433	34909	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$0.00	\$2,958.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,958.00	\$0.00
31/12/2019	P26434	34910	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$1,450.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,450.00
31/12/2019	P26435	34911	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$551.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$551.00
31/12/2019	P26436	34912	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$783.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$783.00
31/12/2019	P26437	34913	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$0.00	\$438.48
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$438.48	\$0.00
31/12/2019	P26438	34914	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$0.00	\$319.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$319.00	\$0.00
31/12/2019	P26439	34915	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$110.20	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$110.20
31/12/2019	P26440	34916	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$2,731.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,731.80
31/12/2019	P26441	34917	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$0.00	\$986.00
SUBTOTAL (9)									\$25,061.80	\$14,270.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1489 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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				\$986.00	\$0.00
31/12/2019	P26442	34918	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$0.00	\$319.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$319.00	\$0.00
31/12/2019	P26443	34919	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$0.00	\$609.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$609.00	\$0.00
31/12/2019	P26444	34920	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$0.00	\$348.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$348.00	\$0.00
31/12/2019	P26445	34921	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$0.00	\$1,879.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,879.20	\$0.00
31/12/2019	P26446	34922	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$0.00	\$4,176.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,176.00	\$0.00
31/12/2019	P26447	34923	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE	\$0.00	\$3,596.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,596.00	\$0.00
31/12/2019	P26448	34925	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES DE	\$79,692.07	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$79,692.07
31/12/2019	P26449	34926	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES DE	\$0.00	\$2,320.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,320.00	\$0.00
31/12/2019	P26450	34927	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES DE	\$4,640.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,640.00
31/12/2019	P26451	34929	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$728.54
SUBTOTAL (9)									\$98,565.27	\$98,307.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1490 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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				\$728.54	\$0.00
31/12/2019	P26452	34931	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PSGO	\$0.00	\$254,040.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			ARRENDAMIENTO DE	\$254,040.00	\$0.00
31/12/2019	P26453	34933	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PSGO	\$0.00	\$13,920.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			ARRENDAMIENTO DE	\$13,920.00	\$0.00
31/12/2019	P26454	34935	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PSGO	\$4,036.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$4,036.80
31/12/2019	P26455	34936	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PSGO	\$0.00	\$1,856.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			ARRENDAMIENTO DE	\$1,856.00	\$0.00
31/12/2019	P26456	34937	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO ARRENDAMIENTO DE SONIDO E	\$0.00	\$1,740.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,740.00	\$0.00
31/12/2019	P26457	34938	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO ARRENDAMIENTO DE SONIDO E	\$0.00	\$6,960.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,960.00	\$0.00
31/12/2019	P26458	34939	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CAMISAS BORDADAS PARA	\$0.00	\$14,534.43
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$14,534.43	\$0.00
31/12/2019	P26459	34940	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CAMISAS BORDADAS PARA	\$0.00	\$56,074.97
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$56,074.97	\$0.00
31/12/2019	P26460	34941	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CAMISAS BORDADAS PARA	\$0.00	\$7,980.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,980.00	\$0.00
31/12/2019	P26461	34942	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO POR CAMISAS BORDADAS PARA	\$0.00	\$2,280.00
SUBTOTAL (9)									\$361,870.74	\$363,422.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1491 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$2,280.00	\$0.00
31/12/2019	P26462	34943	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR CAMISAS BORDADAS PARA	\$0.00	\$1,710.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,710.00	\$0.00
31/12/2019	P26463	34945	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,480.00	\$0.00
31/12/2019	P26464	34948	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMPRA DE JUEGOS INFLABLES,	\$0.00	\$285,592.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$285,592.00	\$0.00
31/12/2019	P26465	34950	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR MARCOS PARA	\$0.00	\$3,944.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,944.00	\$0.00
31/12/2019	P26466	34953	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR VARILLAS DE DESASOLVE. GE	\$0.00	\$22,968.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,968.00	\$0.00
31/12/2019	P26467	34955	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2019.	\$0.00	\$8,120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,120.00	\$0.00
31/12/2019	P26468	34956	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2019.	\$0.00	\$8,120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,120.00	\$0.00
31/12/2019	P26469	34958	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR MANTENIMIENTO	\$0.00	\$20,880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,880.00	\$0.00
31/12/2019	P26470	34959	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR MANTENIMIENTO	\$0.00	\$31,320.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$31,320.00	\$0.00
31/12/2019	P26471	34961	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR ARCONES DE DULCES TIPICOS.	\$0.00	\$20,000.00
SUBTOTAL (9)									\$388,414.00	\$406,134.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1492 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$20,000.00	\$0.00
31/12/2019	P26472	34963	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		RENTA MOBILIARIO EVENTO DE	\$0.00	\$23,200.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$23,200.00	\$0.00
31/12/2019	P26476	34970	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO ARRENDAMIENTO DE GRADAS PARA	\$0.00	\$112,500.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$112,500.00	\$0.00
31/12/2019	P26477	34972	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO ARRENDAMIENTO DE GRADAS PARA	\$0.00	\$112,500.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$112,500.00	\$0.00
31/12/2019	P26480	34980	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. B-801 POR ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$259,840.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$259,840.00	\$0.00
31/12/2019	P26483	34984	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. B-704 POR ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$464,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$464,000.00	\$0.00
31/12/2019	P26484	34986	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ARRENDAMIENTODE BAÑOS PORTATILES Y	\$0.00	\$232,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$232,000.00	\$0.00
31/12/2019	P26485	34988	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ARRENDAMIENTO CAMIONES TRASLADO	\$0.00	\$301,600.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$301,600.00	\$0.00
31/12/2019	P26486	34990	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR AMENIZAR GRITO DE	\$0.00	\$718,080.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$718,080.60	\$0.00
31/12/2019	P26489	34994	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACT. 12463 POR CONSUMO DE	\$8,800.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,800.00
31/12/2019	P26490	34997	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE APOYO POR MATERIAL DEPORTIVO.	\$0.00	\$1,649.00
SUBTOTAL (9)									\$2,252,520.60	\$2,234,169.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1493 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$1,649.00	\$0.00
31/12/2019	P26491	35000	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION PARA	\$0.00	\$470,380.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$470,380.00	\$0.00
31/12/2019	P26492	35002	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION PARA	\$0.00	\$286.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$286.00	\$0.00
31/12/2019	P26493	35004	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION PARA	\$0.00	\$370.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$370.00	\$0.00
31/12/2019	P26494	35005	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION PARA	\$0.00	\$740.01
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$740.01	\$0.00
31/12/2019	P26495	35006	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION PARA	\$0.00	\$534.99
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$534.99	\$0.00
31/12/2019	P26496	35007	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION PARA	\$370.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$370.00
31/12/2019	P26497	35008	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION PARA	\$0.00	\$370.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$370.00	\$0.00
31/12/2019	P26498	35010	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION PARA	\$8,400.26	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,400.26
31/12/2019	P26499	35011	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION PARA	\$0.00	\$370.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$370.00	\$0.00
31/12/2019	P26500	35012	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION PARA	\$0.00	\$370.00
SUBTOTAL (9)									\$483,470.26	\$482,191.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1494 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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				\$370.00	\$0.00
31/12/2019	P26501	35013	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION PARA	\$0.00	\$209.99
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$209.99	\$0.00
31/12/2019	P26502	35014	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION PARA	\$0.00	\$275.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$275.00	\$0.00
31/12/2019	P26503	35015	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION PARA	\$0.00	\$1,375.01
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,375.01	\$0.00
31/12/2019	P26504	35016	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION PARA	\$0.00	\$6,299.84
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,299.84	\$0.00
31/12/2019	P26505	35017	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION PARA	\$0.00	\$1,680.04
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,680.04	\$0.00
31/12/2019	P26506	35018	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			ARRENDAMIENTO DE TRACTOCAMION PARA	\$0.00	\$630.02
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$630.02	\$0.00
31/12/2019	P26541	35066	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE FACTURAS COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$19,872.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$19,872.00	\$0.00
31/12/2019	P26542	35067	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE FACTURAS COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$9,189.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,189.00	\$0.00
31/12/2019	P26543	35068	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE FACTURAS COMPRA DE MATERIAL	\$3,816.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,816.00
31/12/2019	P26544	35069	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE FACTURAS COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$27,120.00
SUBTOTAL (9)									\$43,716.90	\$70,466.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1495 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$27,120.00	\$0.00
31/12/2019	P26545	35070	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE FACTURAS COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$9,145.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,145.00	\$0.00
31/12/2019	P26546	35071	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE FACTURAS COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$6,370.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,370.00	\$0.00
31/12/2019	P26547	35072	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE FACTURAS COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$9,390.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,390.00	\$0.00
31/12/2019	P26548	35073	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE FACTURAS COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,450.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,450.00	\$0.00
31/12/2019	P26549	35074	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE FACTURAS COMPRA DE MATERIAL	\$27,298.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$27,298.00
31/12/2019	P26550	35075	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE FACTURAS COMPRA DE MATERIAL	\$51,986.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$51,986.00
31/12/2019	P26551	35076	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE FACTURAS COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$17,837.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$17,837.00	\$0.00
31/12/2019	P26552	35077	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE FACTURAS COMPRA DE MATERIAL	\$17,837.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$17,837.00
31/12/2019	P26553	35078	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE FACTURAS COMPRA DE MATERIAL	\$21,032.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$21,032.00
31/12/2019	P26554	35079	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE FACTURAS COMPRA DE MATERIAL	\$14,819.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$205,284.00	\$163,345.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1496 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$14,819.00
31/12/2019	P26555	35080	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE FACTURAS COMPRA DE MATERIAL	\$4,350.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,350.00
31/12/2019	P26556	35082	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		APOYO A REGION NORTE DE LA FISCALIA	\$0.00	\$29,384.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$29,384.00	\$0.00
31/12/2019	P26557	35084	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS COMPRA DE MATERIAL	\$59,948.22	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$59,948.22
31/12/2019	P26558	35086	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACT. 3DOE POR RENTA DE SONIDO Y	\$46,400.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$46,400.00
31/12/2019	P26559	35088	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$42,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$42,000.00
31/12/2019	P26560	35090	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$345.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$345.00
31/12/2019	P26561	35091	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,114.50
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,114.50	\$0.00
31/12/2019	P26562	35092	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,641.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,641.00	\$0.00
31/12/2019	P26563	35093	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,000.00	\$0.00
31/12/2019	P26564	35094	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$600.00
SUBTOTAL (9)									\$186,182.72	\$201,601.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1497 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$600.00	\$0.00
31/12/2019	P26565	35095	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$860.50
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$860.50	\$0.00
31/12/2019	P26566	35096	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$600.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$600.00
31/12/2019	P26567	35097	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$177.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$177.00	\$0.00
31/12/2019	P26568	35098	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,014.50
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,014.50	\$0.00
31/12/2019	P26569	35099	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$344.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$344.60	\$0.00
31/12/2019	P26570	35100	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$51.10	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$51.10
31/12/2019	P26571	35101	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$366.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$366.80
31/12/2019	P26572	35102	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$415.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$415.00
31/12/2019	P26573	35103	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$300.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$300.00	\$0.00
31/12/2019	P26574	35104	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$4,272.30	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$9,001.80	\$4,129.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1498 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$4,272.30
31/12/2019	P26575	35105	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$1,263.50	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,263.50
31/12/2019	P26576	35106	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$5,164.44
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,164.44	\$0.00
31/12/2019	P26577	35107	Cancelación Programacion		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	-\$5,164.44
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$5,164.44	\$0.00
31/12/2019	P26582	35112	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$5,343.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,343.00	\$0.00
31/12/2019	P26583	35114	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$721.50
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$721.50	\$0.00
31/12/2019	P26584	35115	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$4,047.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,047.00	\$0.00
31/12/2019	P26585	35116	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$3,880.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,880.00	\$0.00
31/12/2019	P26586	35117	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$600.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$600.00	\$0.00
31/12/2019	P26587	35119	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$4,547.22	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,547.22
31/12/2019	P26588	35120	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$1,531.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$21,933.42	\$24,674.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1499 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$1,531.20
31/12/2019	P26589	35121	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$1,162.32	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,162.32
31/12/2019	P26590	35122	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$11,484.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$11,484.00
31/12/2019	P26591	35123	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$1,229.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,229.60	\$0.00
31/12/2019	P26592	35124	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$5,069.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,069.20	\$0.00
31/12/2019	P26593	35125	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$6,139.88
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,139.88	\$0.00
31/12/2019	P26594	35126	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$1,998.68	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,998.68
31/12/2019	P26595	35127	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$394.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$394.40
31/12/2019	P26596	35128	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$440.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$440.80	\$0.00
31/12/2019	P26597	35129	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$9,024.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$9,024.80
31/12/2019	P26598	35130	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$185.60
SUBTOTAL (9)									\$36,943.68	\$38,660.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1500 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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		\$185.60	\$0.00
31/12/2019	P26599	35131	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$1,113.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,113.60	\$0.00
31/12/2019	P26600	35132	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$742.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$742.40	\$0.00
31/12/2019	P26601	35133	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$1,728.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,728.40
31/12/2019	P26602	35134	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$464.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$464.00
31/12/2019	P26603	35135	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$1,995.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,995.20	\$0.00
31/12/2019	P26604	35136	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$13,966.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,966.40	\$0.00
31/12/2019	P26605	35137	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$3,706.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,706.20	\$0.00
31/12/2019	P26606	35138	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$2,111.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,111.20
31/12/2019	P26607	35139	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$15,497.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,497.60	\$0.00
31/12/2019	P26608	35140	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$1,600.80
SUBTOTAL (9)									\$41,510.60	\$42,925.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1501 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$1,600.80	\$0.00
31/12/2019	P26609	35141	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$162.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$162.40	\$0.00
31/12/2019	P26610	35142	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$910.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$910.60	\$0.00
31/12/2019	P26611	35143	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$18,264.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$18,264.20	\$0.00
31/12/2019	P26612	35144	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$324.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$324.80	\$0.00
31/12/2019	P26613	35145	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$4,709.60	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,709.60
31/12/2019	P26614	35146	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$2,946.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,946.40	\$0.00
31/12/2019	P26615	35147	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$1,902.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,902.40	\$0.00
31/12/2019	P26616	35148	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$649.60	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$649.60
31/12/2019	P26617	35149	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$336.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$336.40	\$0.00
31/12/2019	P26618	35150	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$1,479.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$33,286.20	\$30,206.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1502 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$1,479.00
31/12/2019	P26619	35151	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$377.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$377.00
31/12/2019	P26620	35152	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$939.60	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$939.60
31/12/2019	P26621	35153	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$696.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$696.00
31/12/2019	P26622	35154	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$2,923.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,923.20	\$0.00
31/12/2019	P26623	35155	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$58.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$58.00	\$0.00
31/12/2019	P26624	35156	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$1,571.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,571.80
31/12/2019	P26625	35157	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$696.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$696.00	\$0.00
31/12/2019	P26626	35158	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$150.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$150.80	\$0.00
31/12/2019	P26627	35159	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$2,726.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,726.00	\$0.00
31/12/2019	P26628	35160	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$1,554.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$11,692.80	\$11,617.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1503 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$1,554.40
31/12/2019	P26629	35161	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$3,845.40	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,845.40
31/12/2019	P26630	35162	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$818.96
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$818.96	\$0.00
31/12/2019	P26631	35163	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$4,176.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,176.00	\$0.00
31/12/2019	P26632	35164	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA	\$5,220.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,220.00
31/12/2019	P26846	35400	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR DIVERSO MATERIAL. GE	\$425.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$425.00
31/12/2019	P26847	35401	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR DIVERSO MATERIAL. GE	\$0.00	\$59,778.48
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$59,778.48	\$0.00
31/12/2019	P26848	35402	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR DIVERSO MATERIAL. GE	\$0.00	\$63,506.04
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$63,506.04	\$0.00
31/12/2019	P26849	35403	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR DIVERSO MATERIAL. GE	\$23,099.97	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$23,099.97
31/12/2019	P26850	35404	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR DIVERSO MATERIAL. GE	\$0.00	\$39,792.19
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$39,792.19	\$0.00
31/12/2019	P26851	35405	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR DIVERSO MATERIAL. GE	\$0.00	\$925.69
SUBTOTAL (9)									\$200,662.04	\$203,142.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1504 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$925.69	\$0.00
31/12/2019	P26852	35406	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR DIVERSO MATERIAL. GE	\$550.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$550.00
31/12/2019	P26853	35407	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO FACTURAS POR DIVERSO MATERIAL. GE	\$2,088.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,088.00
31/12/2019	P26854	35408	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR DIVERSO MATERIAL. GE	\$0.00	\$170.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$170.00	\$0.00
31/12/2019	P26855	35409	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO FACTURAS POR DIVERSO MATERIAL. GE	\$0.00	\$2,958.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,958.00	\$0.00
31/12/2019	P26856	35413	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		APORO CON CHAPARRERAS,	\$0.00	\$24,935.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$24,935.00	\$0.00
31/12/2019	P26859	35419	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. B3E1 POR COMPRA DE	\$0.00	\$610,731.30
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$610,731.30	\$0.00
31/12/2019	P26862	35423	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 12AA POR COMPRA DE	\$53,592.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$53,592.00
31/12/2019	P26865	35427	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 9F23 POR COMPRA DE	\$17,676.08	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$17,676.08
31/12/2019	P26868	35431	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 0580 POR RENTA DE MAQUINARIA Y	\$29,928.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$29,928.00
31/12/2019	P26871	35435	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT. 2E9B POR BUTACAS ACOJINADAS	\$49,200.15	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$792,754.22	\$742,628.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1505 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	\$49,200.15
31/12/2019	P26878	35443	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE	\$2,999.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,999.99
31/12/2019	P26879	35444	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE	\$2,999.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,999.99
31/12/2019	P26880	35445	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE	\$2,999.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,999.99
31/12/2019	P26887	35453	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 725D POR PUBLICIDAD	\$5,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,800.00
31/12/2019	P26888	35454	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 725D POR PUBLICIDAD	\$5,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,800.00
31/12/2019	P26889	35455	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 725D POR PUBLICIDAD	\$5,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,800.00
31/12/2019	P26894	35461	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 6F4F POR PUBLICIDAD	\$3,480.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,480.00
31/12/2019	P26895	35462	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACT. 6F4F POR PUBLICIDAD	\$3,480.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,480.00
31/12/2019	P26900	35470	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 58E1 POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$58,185.60	\$0.00
31/12/2019	P26901	35471	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 58E1 POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$58,185.60
SUBTOTAL (9)									\$91,545.57	\$198,931.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1506 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			\$58,185.60	\$0.00
31/12/2019	P26904	35475	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 25B5 PUBLICIDAD DEL MES DE	\$0.00	\$7,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,000.00	\$0.00
31/12/2019	P26907	35479	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. C6AB PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$8,120.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,120.00	\$0.00
31/12/2019	P26910	35483	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. F479 POR PUBLICIDAD DE	\$0.00	\$5,220.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,220.00	\$0.00
31/12/2019	P26913	35487	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT. 26204 POR PUBLICIDAD DE	\$0.00	\$116,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$116,000.00	\$0.00
31/12/2019	P26920	35495	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT.MM-4248 POR PUBLICIDAD DE ABRIL	\$0.00	\$29,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$29,000.00	\$0.00
31/12/2019	P26921	35496	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT.MM-4248 POR PUBLICIDAD DE MARZO	\$29,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$29,000.00
31/12/2019	P26922	35497	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACT.MM-4248 POR PUBLICIDAD DE ABRIL	\$29,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$29,000.00
31/12/2019	P26923	35499	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACT.AB6296 POR COMPRA PAPELERIA DE	\$0.00	\$4,504.78
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,504.78	\$0.00
31/12/2019	P26924	35500	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT.AB6296 POR COMPRA PAPELERIA DE	\$0.00	\$4,504.78	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$4,504.78	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,504.78	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,504.78	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$295,039.94	\$236,854.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1507 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	P26925	35501	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT.AB6296 POR COMPRA PAPELERIA DE	\$0.00	\$4,504.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,504.78	\$0.00
31/12/2019	P27136	35748	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Obra Pública : 404014- AMPLIACION A LA	\$0.00	\$168,748.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$168,748.39	\$0.00
31/12/2019	P27245	35897	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT. 704E POR PUBLICIDAD DE	\$0.00	\$7,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,000.00	\$0.00
31/12/2019	P27249	35902	Cancelación Gasto	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			5F8D7 - Obra Pública : 307012 -	-\$214,309.03	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$0.00	-\$214,309.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$214,309.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$214,309.03	\$0.00
31/12/2019	P27251	35904	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$3,678,219.67	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,678,219.67
31/12/2019	P27252	35905	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$3,678,219.67
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$3,678,219.67	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,678,219.67	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,678,219.67
31/12/2019	P27265	35948	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$103,978.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$103,978.00
31/12/2019	P27266	35949	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$193,772.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$193,772.00
31/12/2019	P27267	35950	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$116,255.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$116,255.00
SUBTOTAL (9)									\$11,200,299.12	\$11,200,299.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1508 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	P27268	35951	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$103,978.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$345.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,218.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$102,415.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$103,978.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$103,978.00	\$0.00
31/12/2019	P27269	35952	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$193,772.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$523.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,324.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$191,925.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$193,772.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$193,772.00
31/12/2019	P27270	35953	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	\$116,255.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$336.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,187.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$114,732.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$116,255.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$116,255.00	\$0.00
31/12/2019	P27278	35972	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$1,503.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$1,503.00	\$0.00
31/12/2019	P27279	35973	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$1,503.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$332.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$1,171.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$1,503.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$1,503.00	\$0.00
31/12/2019	P27280	35974	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$1,503.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$1,503.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$821,998.00	\$821,998.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1509 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	P27281	35976	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$1,068.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$1,068.00	\$0.00
31/12/2019	P27282	35977	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$1,068.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$236.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$832.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,068.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,068.00	\$0.00
31/12/2019	P27283	35978	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$1,068.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$1,068.00	\$0.00
31/12/2019	P27284	35980	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	-\$1,134.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$1,134.00
31/12/2019	P27285	35981	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$1,134.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$250.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$884.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,134.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,134.00	\$0.00
31/12/2019	P27286	35982	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$1,134.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$1,134.00	\$0.00
31/12/2019	P27287	35984	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	-\$1,068.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$1,068.00	\$0.00
31/12/2019	P27288	35985	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	-\$1,068.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$236.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$832.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$10,944.00	-\$10,944.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1510 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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	-\$1,068.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,068.00	\$0.00
31/12/2019	P27289	35986	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	-\$1,068.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$1,068.00
31/12/2019	P27290	35988	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	-\$1,037.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$1,037.00
31/12/2019	P27291	35989	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	-\$1,037.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$326.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$711.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,037.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,037.00	\$0.00
31/12/2019	P27292	35990	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	-\$1,037.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$1,037.00	\$0.00
31/12/2019	P27294	35993	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	-\$1,484.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$1,484.00	\$0.00
31/12/2019	P27295	35994	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	-\$1,484.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,484.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,484.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,484.00	\$0.00
31/12/2019	P27296	35995	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	-\$1,484.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$1,484.00
31/12/2019	P27297	35997	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	-\$67,449.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$67,449.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$79,669.00	-\$79,669.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1511 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
31/12/2019	P27298	35998	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	-\$67,449.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$50,189.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$17,260.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$67,449.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$67,449.00	\$0.00
31/12/2019	P27299	35999	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	\$0.00	-\$67,449.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$67,449.00	\$0.00
31/12/2019	P27302	36003	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	-\$7,651.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$7,651.00
31/12/2019	P27303	36004	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$7,651.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$2,724.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$4,927.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$7,651.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$7,651.00
31/12/2019	P27306	36007	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	-\$7,651.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$7,651.00
31/12/2019	P27307	36009	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$57,546.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$57,546.00	\$0.00
31/12/2019	P27308	36010	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$57,546.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,447.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$17,776.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$38,323.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$57,546.00	\$0.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$57,546.00					
SUBTOTAL (9)									-\$405,589.00	-\$405,589.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1512 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	P27309	36011	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$57,546.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$57,546.00	\$0.00
31/12/2019	P27310	36013	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	-\$57,406.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$57,406.00
31/12/2019	P27311	36014	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$57,406.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,040.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$11,007.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$45,359.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$57,406.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$57,406.00	\$0.00
31/12/2019	P27312	36015	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$57,406.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$57,406.00	\$0.00
31/12/2019	P27314	36018	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$63,552.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$63,552.00	\$0.00
31/12/2019	P27315	36019	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$63,552.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$928.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$9,818.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$52,806.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$63,552.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$63,552.00
31/12/2019	P27317	36021	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$63,552.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$63,552.00	\$0.00
31/12/2019	P27319	36024	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	-\$69,949.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$69,949.00
SUBTOTAL (9)									-\$611,327.00	-\$611,327.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1513 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	P27320	36025	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$69,949.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,276.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$13,498.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA				-\$55,175.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$69,949.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$69,949.00	\$0.00
31/12/2019	P27321	36026	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$69,949.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$69,949.00	\$0.00
31/12/2019	P27324	36029	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURA POR REFACCIONES PARA	\$0.00	\$6,000.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,000.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,000.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,000.01	\$6,000.01
31/12/2019	P27329	36036	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$234,328.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$234,328.00	\$0.00
31/12/2019	P27330	36037	Cancelación Gasto	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 ECONÓMICA				-\$231,987.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$234,328.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$234,328.00
31/12/2019	P27331	36038	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$234,328.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$234,328.00	\$0.00
31/12/2019	P27332	36040	Cancelación 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
SUBTOTAL (9)									-\$1,253,829.97	-\$1,253,829.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1514 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	P27333	36041	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
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$124,671.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$124,671.00
31/12/2019	P27334	36042	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
31/12/2019	P27335	36044	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$81,713.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$81,713.00	\$0.00
31/12/2019	P27336	36045	Cancelación Gasto	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
31/12/2019	P27337	36046	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$81,713.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$81,713.00	\$0.00
31/12/2019	P27338	36048	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	-\$119,548.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$119,548.00
31/12/2019	P27339	36049	Cancelación Gasto	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
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$119,548.00
SUBTOTAL (9)									-\$939,961.00	-\$1,059,509.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1515 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	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			-\$119,548.00	\$0.00
31/12/2019	P27340	36050	Cancelación Gasto		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	-\$119,548.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$119,548.00
31/12/2019	P27341	36052	Cancelación Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	-\$74,516.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$74,516.00
31/12/2019	P27342	36053	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$74,516.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$890.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$5,814.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-\$67,812.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$74,516.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$74,516.00
31/12/2019	P27343	36054	Cancelación Gasto		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	-\$74,516.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$74,516.00
31/12/2019	P27344	36056	Cancelación Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$194,575.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$194,575.00	\$0.00
31/12/2019	P27345	36057	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$194,575.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$3,970.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$17,984.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-\$172,621.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$194,575.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$194,575.00
31/12/2019	P27346	36058	Cancelación Gasto		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	-\$194,575.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$194,575.00
SUBTOTAL (9)									-\$1,315,460.00	-\$1,195,912.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1516 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	P27347	36060	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	-\$10,354.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$10,354.00
31/12/2019	P27348	36061	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$10,354.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,375.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$8,979.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$10,354.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$10,354.00	\$0.00
31/12/2019	P27349	36062	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$10,354.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$10,354.00	\$0.00
31/12/2019	P27365	36115	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA	\$2,043.37	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,043.37
31/12/2019	P27366	36116	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA	\$0.00	\$2,043.37
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,043.37	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,043.37	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,043.37
31/12/2019	P27367	36117	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA	\$2,043.37	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,043.37
31/12/2019	P27380	36139	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$193,772.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$523.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$1,324.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$191,925.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$193,772.00
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$193,772.00	\$0.00					
31/12/2019	P27381	36140	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$193,772.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$193,772.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$614,558.52	-\$614,558.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1517 DE 1517
HORA 14:27
FECHA 27/04/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2019	P27382	36141	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$103,978.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$345.00	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$1,218.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-\$102,415.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$103,978.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$103,978.00	\$0.00
31/12/2019	P27383	36142	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR	\$0.00	-\$103,978.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$103,978.00	\$0.00

SUBTOTAL (9)	-\$311,934.00	-\$311,934.00
TOTAL (10)	\$3,468,324,175.21	\$3,468,324,175.20