



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 04/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	OC 000928	P05300	Orden de Compra	8240-01REPO-382REP-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$104,400.00	\$0.00
				8220-01REPO-382REP-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$104,400.00
							104,400.00	104,400.00
03/jun./2019	CO 001412	P05301	Compra	8250-01REPO-382REP-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: 153, 455 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	\$104,400.00	\$0.00
				8240-01REPO-382REP-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: 153, 455 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$104,400.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1412 Factura: 153, 455 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	\$104,400.00	\$0.00
				2112-1-000455	JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	GD Compra : 1412 Factura: 153, 455 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$104,400.00
							208,800.00	208,800.00
03/jun./2019	PP 001409	P05302	Programacion de Pago	8260-01REPO-382REP-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 1409	\$104,400.00	\$0.00
				8250-01REPO-382REP-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 1409	\$0.00	\$104,400.00
							104,400.00	104,400.00
03/jun./2019	PA 000979	C01389	Pago	8270-01REPO-382REP-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 979	\$104,400.00	\$0.00
				8260-01REPO-382REP-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 979	\$0.00	\$104,400.00
				1112-08-01	CTA 6708144 REPO 2019 BANAMEX	GP JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 979	\$0.00	\$23,200.00
				1112-08-01	CTA 6708144 REPO 2019 BANAMEX	REPO 19 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PAGO DE ELENCO ARTISTICO POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y PADRE EN PROGRESO DE OBREGON.	\$0.00	\$81,200.00
				2112-1-000455	JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	GP JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 979	\$104,400.00	\$0.00
							208,800.00	208,800.00
03/jun./2019	GC 000309	P05303	Gasto Comprometido	8240-01REPO-415REP-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$10,000.00	\$0.00
				8220-01REPO-415REP-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/jun./2019	GD 000318	P05304	Gasto Devengado	8250-01REPO-415REP-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 318	\$10,000.00	\$0.00
				8240-01REPO-415REP-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$10,000.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 04/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
 01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	GD 000318	P05304	Gasto Devengado	5212-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 318	\$10,000.00	\$0.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 318	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
03/jun./2019	GE 000369	P05305	Gasto Ejercido	8260-01REPO-415REP-1E	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE Folio: 369	\$10,000.00	\$0.00
				8250-01REPO-415REP-1E	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/jun./2019	GP 000366	C01390	Gasto Pagado	8270-01REPO-415REP-1E	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Folio: 366	\$10,000.00	\$0.00
				8260-01REPO-415REP-1E	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Folio: 366	\$0.00	\$10,000.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GP Folio: 366	\$10,000.00	\$0.00
				1112-08-01	CTA 6708144 REPO 2019 BANAMEX	GP Folio: 366	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
03/jun./2019	000000	E00196		1151-2-1	Desayunos fríos	REPO 19 COMPRA DE DESAYUNOS FRIOS DE LA SEMANA 38	\$2,085.00	\$0.00
				1112-08-01	CTA 6708144 REPO 2019 BANAMEX	REPO 19 COMPRA DE DESAYUNOS FRIOS DE LA SEMANA 38	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
03/jun./2019	000000	E00197		1151-2-1	Desayunos fríos	REPO 19 COMPRA DE DESAYUNOS FRIOS DE LA SEMANA 40	\$2,085.00	\$0.00
				1112-08-01	CTA 6708144 REPO 2019 BANAMEX	REPO 19 COMPRA DE DESAYUNOS FRIOS DE LA SEMANA 40	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
03/jun./2019	OC 000931	P05312	Orden de Compra	8240-01REPO-221REP-0C	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$6,849.72	\$0.00
				8220-01REPO-221REP-0C	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,849.72
							6,849.72	6,849.72
03/jun./2019	CO 001415	P05313	Compra	8250-01REPO-221REP-0C	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 317113, 20 GLORIA ARCE ALAMILLA	\$6,849.72	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 04/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
 01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	CO 001415	P05313	Compra	8240-01REPO-221REP-0C	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 317113, 20 GLORIA ARCE ALAMILLA	\$0.00	\$6,849.72
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1415 Factura: 317113, 20 GLORIA ARCE ALAMILLA	\$6,849.72	\$0.00
				2112-1-000020	GLORIA ARCE ALAMILLA	GD Compra : 1415 Factura: 317113, 20 GLORIA ARCE ALAMILLA	\$0.00	\$6,849.72
							13,699.44	13,699.44
03/jun./2019	PP 001412	P05314	Programacion de Pago	8260-01REPO-221REP-0C	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 1412	\$6,849.72	\$0.00
				8250-01REPO-221REP-0C	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 1412	\$0.00	\$6,849.72
							6,849.72	6,849.72
03/jun./2019	OC 000938	P05345	Orden de Compra	8240-05FORT-355FOR-0C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,300.00	\$0.00
				8220-05FORT-355FOR-0C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,300.00
							4,300.00	4,300.00
03/jun./2019	CO 001428	P05346	Compra	8250-05FORT-355FOR-0C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: FSEANHI26157, 466 EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE SA DE CV	\$4,300.00	\$0.00
				8240-05FORT-355FOR-0C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: FSEANHI26157, 466 EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$4,300.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1428 Factura: FSEANHI26157, 466 EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE SA DE CV	\$4,300.00	\$0.00
				2112-1-000466	EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE SA DE CV	GD Compra : 1428 Factura: FSEANHI26157, 466 EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$4,300.00
							8,600.00	8,600.00
03/jun./2019	PP 001425	P05347	Programacion de Pago	8260-05FORT-355FOR-0C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1428, Pago Programado: 1425	\$4,300.00	\$0.00
				8250-05FORT-355FOR-0C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1428, Pago Programado: 1425	\$0.00	\$4,300.00
							4,300.00	4,300.00
03/jun./2019	PA 000989	C01400	Pago	8270-05FORT-355FOR-0C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 989	\$4,300.00	\$0.00
				8260-05FORT-355FOR-0C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 989	\$0.00	\$4,300.00
				2112-1-000466	EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE SA DE CV	GP EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 989	\$4,300.00	\$0.00
				1112-08-04	CTA 6708136 FORTAMUN 2019 BANAMEX	GP EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 989	\$0.00	\$4,300.00
							8,600.00	8,600.00
03/jun./2019	ID 000501	P05348	Ingreso Devengado	8120-82-02-2	REND BANC FORTAMUN	ID: 501 REND BANC FORTAMUN ,Ref: 782956	\$198.28	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2019 al 04/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	ID 000501	P05348	Ingreso Devengado	8140-82-02-2	REND BANC FORTAMUN	ID: 501 REND BANC FORTAMUN ,Ref: 782956	\$0.00	\$198.28
				1122-82	Aportaciones	ID: 501 REND BANC FORTAMUN	\$198.28	\$0.00
				4212-02-2	REND BANC FORTAMUN	ID: 501 REND BANC FORTAMUN	\$0.00	\$198.28
							396.56	396.56
03/jun./2019	IR 000513	I00569	Ingreso Pagado	8140-82-02-2	REND BANC FORTAMUN	IR:513, REND BANC FORTAMUN	\$198.28	\$0.00
				8150-82-02-2	REND BANC FORTAMUN	IR:513, REND BANC FORTAMUN	\$0.00	\$198.28
				1112-08-04	CTA 6708136 FORTAMUN 2019 BANAMEX	IR:513, FORTAMUN 19 CUENTA 23/6708136	\$198.28	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:513, REND BANC FORTAMUN	\$0.00	\$198.28
			396.56	396.56				
03/jun./2019	OC 000962	P05545	Orden de Compra	8240-11ISRE-382ISR-13C	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,120.00	\$0.00
				8220-11ISRE-382ISR-13C	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
03/jun./2019	CO 001486	P05546	Compra	8250-11ISRE-382ISR-13C	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: 154, 455 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-11ISRE-382ISR-13C	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: 154, 455 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1486 Factura: 154, 455 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000455	JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	GD Compra : 1486 Factura: 154, 455 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$8,120.00
						16,240.00	16,240.00	
03/jun./2019	PP 001483	P05548	Programacion de Pago	8260-11ISRE-382ISR-13C	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1483	\$8,120.00	\$0.00
				8250-11ISRE-382ISR-13C	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1483	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
03/jun./2019	PA 001014	C01443	Pago	8270-11ISRE-382ISR-13C	Gastos de orden social G. Corriente	GP JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1014	\$8,120.00	\$0.00
				8260-11ISRE-382ISR-13C	Gastos de orden social G. Corriente	GP JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1014	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000455	JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	GP JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1014	\$8,120.00	\$0.00
				1112-08-22-03	CTA. 0112632950 ISR 2019 BANCOMER	GP JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1014	\$0.00	\$8,120.00
						16,240.00	16,240.00	
03/jun./2019	OC 000965	P05554	Orden de Compra	8240-11ISRE-382ISR-13C	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$26,680.00	\$0.00
				8220-11ISRE-382ISR-13C	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$26,680.00
							26,680.00	26,680.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 04/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	CO 001490	P05555	Compra	8250-11ISRE-382ISR-13C	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: 13, 664 MARIBEL MARQUEZ HERRERA	\$26,680.00	\$0.00
				8240-11ISRE-382ISR-13C	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: 13, 664 MARIBEL MARQUEZ HERRERA	\$0.00	\$26,680.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1490 Factura: 13, 664 MARIBEL MARQUEZ HERRERA	\$26,680.00	\$0.00
				2112-1-000664	MARIBEL MARQUEZ HERRERA	GD Compra : 1490 Factura: 13, 664 MARIBEL MARQUEZ HERRERA	\$0.00	\$26,680.00
							53,360.00	53,360.00
03/jun./2019	PP 001486	P05556	Programacion de Pago	8260-11ISRE-382ISR-13C	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 1486	\$26,680.00	\$0.00
				8250-11ISRE-382ISR-13C	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 1486	\$0.00	\$26,680.00
							26,680.00	26,680.00
03/jun./2019	PA 001017	C01446	Pago	8270-11ISRE-382ISR-13C	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIBEL MARQUEZ HERRERA, Folio Pago: 1017	\$26,680.00	\$0.00
				8260-11ISRE-382ISR-13C	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIBEL MARQUEZ HERRERA, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$26,680.00
				2112-1-000664	MARIBEL MARQUEZ HERRERA	GP MARIBEL MARQUEZ HERRERA, Folio Pago: 1017	\$26,680.00	\$0.00
				1112-08-22-03	CTA. 0112632950 ISR 2019 BANCOMER	GP MARIBEL MARQUEZ HERRERA, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$26,680.00
							53,360.00	53,360.00
03/jun./2019	ID 000511	P05607	Ingreso Devengado	8120-81-02-2	REND BAN FFM	ID: 511 REND BAN FFM ,Ref: 782953	\$56.68	\$0.00
				8120-81-02-2	REND BAN FFM	ID: 511 REND BAN FFM ,Ref: 783786	\$18.90	\$0.00
				8120-81-02-2	REND BAN FFM	ID: 511 REND BAN FFM ,Ref: 783938	\$18.97	\$0.00
				8120-81-02-2	REND BAN FFM	ID: 511 REND BAN FFM ,Ref: 784130	\$19.56	\$0.00
				8120-81-02-2	REND BAN FFM	ID: 511 REND BAN FFM ,Ref: 784551	\$19.56	\$0.00
				8120-81-02-2	REND BAN FFM	ID: 511 REND BAN FFM ,Ref: 784803	\$58.67	\$0.00
				8120-81-02-2	REND BAN FFM	ID: 511 REND BAN FFM ,Ref: 785554	\$19.56	\$0.00
				8120-81-02-2	REND BAN FFM	ID: 511 REND BAN FFM ,Ref: 785700	\$19.56	\$0.00
				8120-81-02-2	REND BAN FFM	ID: 511 REND BAN FFM ,Ref: 785847	\$19.51	\$0.00
				8120-81-02-2	REND BAN FFM	ID: 511 REND BAN FFM ,Ref: 786280	\$16.62	\$0.00
				8120-81-02-2	REND BAN FFM	ID: 511 REND BAN FFM ,Ref: 786503	\$47.46	\$0.00
				8140-81-02-2	REND BAN FFM	ID: 511 REND BAN FFM ,Ref: 782953	\$0.00	\$56.68
				8140-81-02-2	REND BAN FFM	ID: 511 REND BAN FFM ,Ref: 783786	\$0.00	\$18.90
				8140-81-02-2	REND BAN FFM	ID: 511 REND BAN FFM ,Ref: 783938	\$0.00	\$18.97
				8140-81-02-2	REND BAN FFM	ID: 511 REND BAN FFM ,Ref: 784130	\$0.00	\$19.56
				8140-81-02-2	REND BAN FFM	ID: 511 REND BAN FFM ,Ref: 784551	\$0.00	\$19.56
				8140-81-02-2	REND BAN FFM	ID: 511 REND BAN FFM ,Ref: 784803	\$0.00	\$58.67
				8140-81-02-2	REND BAN FFM	ID: 511 REND BAN FFM ,Ref: 785554	\$0.00	\$19.56
				8140-81-02-2	REND BAN FFM	ID: 511 REND BAN FFM ,Ref: 785700	\$0.00	\$19.56
				8140-81-02-2	REND BAN FFM	ID: 511 REND BAN FFM ,Ref: 785847	\$0.00	\$19.51
8140-81-02-2	REND BAN FFM	ID: 511 REND BAN FFM ,Ref: 786280	\$0.00	\$16.62				



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 04/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	ID 000511	P05607	Ingreso Devengado	8140-81-02-2	REND BAN FFM	ID: 511 REND BAN FFM ,Ref: 786503	\$0.00	\$47.46
				1122-81	Participaciones	ID: 511 REND BAN FFM	\$315.05	\$0.00
				4211-02-2	REND BAN FFM	ID: 511 REND BAN FFM	\$0.00	\$315.05
							630.10	630.10
03/jun./2019	IR 000523	100579	Ingreso Pagado	8140-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	IR:523, RENDIMIENTO DE ISR	\$56.68	\$0.00
				8140-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	IR:523, RENDIMIENTO DE ISR	\$18.90	\$0.00
				8140-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	IR:523, RENDIMIENTO DE ISR	\$18.97	\$0.00
				8140-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	IR:523, RENDIMIENTO DE ISR	\$19.56	\$0.00
				8140-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	IR:523, RENDIMIENTO DE ISR	\$19.56	\$0.00
				8140-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	IR:523, RENDIMIENTO DE ISR	\$58.67	\$0.00
				8140-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	IR:523, RENDIMIENTO DE ISR	\$19.56	\$0.00
				8140-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	IR:523, RENDIMIENTO DE ISR	\$19.56	\$0.00
				8140-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	IR:523, RENDIMIENTO DE ISR	\$19.51	\$0.00
				8140-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	IR:523, RENDIMIENTO DE ISR	\$16.62	\$0.00
				8140-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	IR:523, RENDIMIENTO DE ISR	\$47.46	\$0.00
				8150-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	IR:523, RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	\$56.68
				8150-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	IR:523, RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	\$18.90
				8150-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	IR:523, RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	\$18.97
				8150-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	IR:523, RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	\$19.56
				8150-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	IR:523, RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	\$19.56
				8150-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	IR:523, RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	\$58.67
				8150-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	IR:523, RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	\$19.56
				8150-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	IR:523, RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	\$19.56
				8150-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	IR:523, RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	\$19.51
				8150-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	IR:523, RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	\$16.62
				8150-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	IR:523, RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	\$47.46
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	IR:523, FFM 19 CUENTA 23/6708004	\$56.68	\$0.00
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	IR:523, FFM 19 CUENTA 23/6708004	\$18.90	\$0.00
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	IR:523, FFM 19 CUENTA 23/6708004	\$18.97	\$0.00
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	IR:523, FFM 19 CUENTA 23/6708004	\$19.56	\$0.00
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	IR:523, FFM 19 CUENTA 23/6708004	\$19.56	\$0.00
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	IR:523, FFM 19 CUENTA 23/6708004	\$58.67	\$0.00
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	IR:523, FFM 19 CUENTA 23/6708004	\$19.56	\$0.00
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	IR:523, FFM 19 CUENTA 23/6708004	\$19.56	\$0.00
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	IR:523, FFM 19 CUENTA 23/6708004	\$19.51	\$0.00
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	IR:523, FFM 19 CUENTA 23/6708004	\$16.62	\$0.00
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	IR:523, FFM 19 CUENTA 23/6708004	\$47.46	\$0.00
1122-81	Participaciones	IR:523, RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	\$315.05				
							630.10	630.10



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 04/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
 01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/jun./2019	ID 000513	P05696	Ingreso Devengado	8120-81-01-3	AMPLIACION FGP	ID: 513 AMPLIACION FGP ,Ref: 782951	\$101.17	\$0.00				
				8120-81-01-3	AMPLIACION FGP	ID: 513 AMPLIACION FGP ,Ref: 783784	\$33.73	\$0.00				
				8120-81-01-3	AMPLIACION FGP	ID: 513 AMPLIACION FGP ,Ref: 783936	\$33.73	\$0.00				
				8120-81-01-3	AMPLIACION FGP	ID: 513 AMPLIACION FGP ,Ref: 784128	\$34.78	\$0.00				
				8120-81-01-3	AMPLIACION FGP	ID: 513 AMPLIACION FGP ,Ref: 784549	\$34.78	\$0.00				
				8120-81-01-3	AMPLIACION FGP	ID: 513 AMPLIACION FGP ,Ref: 784801	\$104.34	\$0.00				
				8120-81-01-3	AMPLIACION FGP	ID: 513 AMPLIACION FGP ,Ref: 785552	\$34.78	\$0.00				
				8120-81-01-3	AMPLIACION FGP	ID: 513 AMPLIACION FGP ,Ref: 785698	\$34.78	\$0.00				
				8120-81-01-3	AMPLIACION FGP	ID: 513 AMPLIACION FGP ,Ref: 785845	\$60.46	\$0.00				
				8120-81-01-3	AMPLIACION FGP	ID: 513 AMPLIACION FGP ,Ref: 786278	\$64.43	\$0.00				
				8120-81-01-3	AMPLIACION FGP	ID: 513 AMPLIACION FGP ,Ref: 786501	\$181.39	\$0.00				
				8140-81-01-3	AMPLIACION FGP	ID: 513 AMPLIACION FGP ,Ref: 782951	\$0.00	\$101.17				
				8140-81-01-3	AMPLIACION FGP	ID: 513 AMPLIACION FGP ,Ref: 783784	\$0.00	\$33.73				
				8140-81-01-3	AMPLIACION FGP	ID: 513 AMPLIACION FGP ,Ref: 783936	\$0.00	\$33.73				
				8140-81-01-3	AMPLIACION FGP	ID: 513 AMPLIACION FGP ,Ref: 784128	\$0.00	\$34.78				
				8140-81-01-3	AMPLIACION FGP	ID: 513 AMPLIACION FGP ,Ref: 784549	\$0.00	\$34.78				
				8140-81-01-3	AMPLIACION FGP	ID: 513 AMPLIACION FGP ,Ref: 784801	\$0.00	\$104.34				
				8140-81-01-3	AMPLIACION FGP	ID: 513 AMPLIACION FGP ,Ref: 785552	\$0.00	\$34.78				
				8140-81-01-3	AMPLIACION FGP	ID: 513 AMPLIACION FGP ,Ref: 785698	\$0.00	\$34.78				
				8140-81-01-3	AMPLIACION FGP	ID: 513 AMPLIACION FGP ,Ref: 785845	\$0.00	\$60.46				
				8140-81-01-3	AMPLIACION FGP	ID: 513 AMPLIACION FGP ,Ref: 786278	\$0.00	\$64.43				
				8140-81-01-3	AMPLIACION FGP	ID: 513 AMPLIACION FGP ,Ref: 786501	\$0.00	\$181.39				
				1122-81	Participaciones	ID: 513 AMPLIACION FGP	\$718.37	\$0.00				
				4211-01-3	AMPLIACION FGP	ID: 513 AMPLIACION FGP	\$0.00	\$718.37				
											1,436.74	1,436.74
				03/jun./2019	IR 000525	100581	Ingreso Pagado	8140-81-01-3	AMPLIACION FGP	IR:525, AMPLIACION FGP	\$101.17	\$0.00
								8140-81-01-3	AMPLIACION FGP	IR:525, AMPLIACION FGP	\$33.73	\$0.00
								8140-81-01-3	AMPLIACION FGP	IR:525, AMPLIACION FGP	\$33.73	\$0.00
8140-81-01-3	AMPLIACION FGP	IR:525, AMPLIACION FGP	\$34.78					\$0.00				
8140-81-01-3	AMPLIACION FGP	IR:525, AMPLIACION FGP	\$34.78					\$0.00				
8140-81-01-3	AMPLIACION FGP	IR:525, AMPLIACION FGP	\$104.34					\$0.00				
8140-81-01-3	AMPLIACION FGP	IR:525, AMPLIACION FGP	\$34.78					\$0.00				
8140-81-01-3	AMPLIACION FGP	IR:525, AMPLIACION FGP	\$34.78					\$0.00				
8140-81-01-3	AMPLIACION FGP	IR:525, AMPLIACION FGP	\$60.46					\$0.00				
8140-81-01-3	AMPLIACION FGP	IR:525, AMPLIACION FGP	\$64.43					\$0.00				
8140-81-01-3	AMPLIACION FGP	IR:525, AMPLIACION FGP	\$181.39					\$0.00				
8150-81-01-3	AMPLIACION FGP	IR:525, AMPLIACION FGP	\$0.00					\$101.17				
8150-81-01-3	AMPLIACION FGP	IR:525, AMPLIACION FGP	\$0.00					\$33.73				
8150-81-01-3	AMPLIACION FGP	IR:525, AMPLIACION FGP	\$0.00					\$33.73				
8150-81-01-3	AMPLIACION FGP	IR:525, AMPLIACION FGP	\$0.00					\$34.78				



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 04/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	IR 000525	I00581	Ingreso Pagado	8150-81-01-3	AMPLIACION FGP	IR:525, AMPLIACION FGP	\$0.00	\$34.78
				8150-81-01-3	AMPLIACION FGP	IR:525, AMPLIACION FGP	\$0.00	\$104.34
				8150-81-01-3	AMPLIACION FGP	IR:525, AMPLIACION FGP	\$0.00	\$34.78
				8150-81-01-3	AMPLIACION FGP	IR:525, AMPLIACION FGP	\$0.00	\$34.78
				8150-81-01-3	AMPLIACION FGP	IR:525, AMPLIACION FGP	\$0.00	\$60.46
				8150-81-01-3	AMPLIACION FGP	IR:525, AMPLIACION FGP	\$0.00	\$64.43
				8150-81-01-3	AMPLIACION FGP	IR:525, AMPLIACION FGP	\$0.00	\$181.39
				1112-08-02	CTA 6708004 FGP 2019 BANAMEX	IR:525, FGP 19 CUENTA 23/6708004	\$101.17	\$0.00
				1112-08-02	CTA 6708004 FGP 2019 BANAMEX	IR:525, FGP 19 CUENTA 23/6708004	\$33.73	\$0.00
				1112-08-02	CTA 6708004 FGP 2019 BANAMEX	IR:525, FGP 19 CUENTA 23/6708004	\$33.73	\$0.00
				1112-08-02	CTA 6708004 FGP 2019 BANAMEX	IR:525, FGP 19 CUENTA 23/6708004	\$34.78	\$0.00
				1112-08-02	CTA 6708004 FGP 2019 BANAMEX	IR:525, FGP 19 CUENTA 23/6708004	\$34.78	\$0.00
				1112-08-02	CTA 6708004 FGP 2019 BANAMEX	IR:525, FGP 19 CUENTA 23/6708004	\$104.34	\$0.00
				1112-08-02	CTA 6708004 FGP 2019 BANAMEX	IR:525, FGP 19 CUENTA 23/6708004	\$34.78	\$0.00
				1112-08-02	CTA 6708004 FGP 2019 BANAMEX	IR:525, FGP 19 CUENTA 23/6708004	\$34.78	\$0.00
				1112-08-02	CTA 6708004 FGP 2019 BANAMEX	IR:525, FGP 19 CUENTA 23/6708004	\$60.46	\$0.00
				1112-08-02	CTA 6708004 FGP 2019 BANAMEX	IR:525, FGP 19 CUENTA 23/6708004	\$64.43	\$0.00
				1112-08-02	CTA 6708004 FGP 2019 BANAMEX	IR:525, FGP 19 CUENTA 23/6708004	\$181.39	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:525, AMPLIACION FGP	\$0.00	\$718.37
03/jun./2019	ID 000520	P05729	Ingreso Devengado	8120-81-03-2	REND BANC FISCALIZACION	ID: 520 REND BANC FISCALIZACION ,Ref: 782954	\$12.20	\$0.00
				8140-81-03-2	REND BANC FISCALIZACION	ID: 520 REND BANC FISCALIZACION ,Ref: 782954	\$0.00	\$12.20
				1122-81	Participaciones	ID: 520 REND BANC FISCALIZACION	\$12.20	\$0.00
				4211-03-2	REND BANC FISCALIZACION	ID: 520 REND BANC FISCALIZACION	\$0.00	\$12.20
							24.40	24.40
03/jun./2019	IR 000532	I00588	Ingreso Pagado	8140-81-03-2	REND BANC FISCALIZACION	IR:532, REND BANC FISCALIZACION	\$12.20	\$0.00
				8150-81-03-2	REND BANC FISCALIZACION	IR:532, REND BANC FISCALIZACION	\$0.00	\$12.20
				1112-08-05	CTA 6708039 FOFYR 2019 BANAMEX	IR:532, FOFYR 19 CUENTA 23/6708039	\$12.20	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:532, REND BANC FISCALIZACION	\$0.00	\$12.20
							24.40	24.40
03/jun./2019	000000	I00601		1112-08-01	CTA 6708144 REPO 2019 BANAMEX	REPO 19 ENTREGA DE DESAYUNOS FRIOS DE LA SEMANA 37	\$1,668.00	\$0.00
				1151-2-1	Desayunos frios	REPO 19 ENTREGA DE DESAYUNOS FRIOS DE LA SEMANA 37	\$0.00	\$1,668.00
							1,668.00	1,668.00
03/jun./2019	ID 000546	P06149	Ingreso Devengado	8120-81-04-2	REND BAN IEPS GASOLINA	ID: 546 REND BAN IEPS GASOLINA ,Ref: 01	\$1.85	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 04/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	ID 000546	P06149	Ingreso Devengado	8140-81-04-2	REND BAN IEPS GASOLINA	ID: 546 REND BAN IEPS GASOLINA ,Ref: 01	\$0.00	\$1.85
				1122-81	Participaciones	ID: 546 REND BAN IEPS GASOLINA	\$1.85	\$0.00
				4211-04-2	REND BAN IEPS GASOLINA	ID: 546 REND BAN IEPS GASOLINA	\$0.00	\$1.85
						3.70	3.70	
03/jun./2019	IR 000558	I00620	Ingreso Pagado	8140-81-04-2	REND BAN IEPS GASOLINA	IR:558, REND BAN IEPS GASOLINA	\$1.85	\$0.00
				8150-81-04-2	REND BAN IEPS GASOLINA	IR:558, REND BAN IEPS GASOLINA	\$0.00	\$1.85
				1112-08-22-05	CTA 0112632926 IEPS GASOLINA 2019 BANCOMER	IR:558, IEPS GASOLINA 19 CUENTA 0112632926	\$1.85	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:558, REND BAN IEPS GASOLINA	\$0.00	\$1.85
		3.70	3.70					
03/jun./2019	ID 000548	P06181	Ingreso Devengado	8120-81-05-2	RENDIM IEPS TAB	ID: 548 RENDIM IEPS TAB ,Ref: 01	\$0.69	\$0.00
				8140-81-05-2	RENDIM IEPS TAB	ID: 548 RENDIM IEPS TAB ,Ref: 01	\$0.00	\$0.69
				1122-81	Participaciones	ID: 548 RENDIM IEPS TAB	\$0.69	\$0.00
				4211-05-2	RENDIM IEPS TAB	ID: 548 RENDIM IEPS TAB	\$0.00	\$0.69
		1.38	1.38					
03/jun./2019	IR 000560	I00623	Ingreso Pagado	8140-81-05-2	RENDIM IEPS TAB	IR:560, RENDIM IEPS TAB	\$0.69	\$0.00
				8150-81-05-2	RENDIM IEPS TAB	IR:560, RENDIM IEPS TAB	\$0.00	\$0.69
				1112-08-22-04	CTA 0112632896 IEPS TABACO 2019 BANCOMER	IR:560, IEPS TABACO 19 CUENTA 0112632896	\$0.69	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:560, RENDIM IEPS TAB	\$0.00	\$0.69
		1.38	1.38					
03/jun./2019	ID 000551	P06204	Ingreso Devengado	8120-82-01-2	REND BAN FAISM	ID: 551 REND BAN FAISM ,Ref: 06	\$49.77	\$0.00
				8140-82-01-2	REND BAN FAISM	ID: 551 REND BAN FAISM ,Ref: 06	\$0.00	\$49.77
				1122-82	Aportaciones	ID: 551 REND BAN FAISM	\$49.77	\$0.00
				4212-01-2	REND BAN FAISM	ID: 551 REND BAN FAISM	\$0.00	\$49.77
		99.54	99.54					
03/jun./2019	IR 000563	I00627	Ingreso Pagado	8140-82-01-2	REND BAN FAISM	IR:563, REND BAN FAISM	\$49.77	\$0.00
				8150-82-01-2	REND BAN FAISM	IR:563, REND BAN FAISM	\$0.00	\$49.77
				1112-08-22-01	CTA. 0112632977 FISM 2019 BANCOMER	IR:563, FISM 2019 BANAMEX	\$49.77	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:563, REND BAN FAISM	\$0.00	\$49.77
		99.54	99.54					
03/jun./2019	IR 000523	I00647	Cancelación Ingreso Pagado	8140-81-08-02	RENDIMIENTSO DE ISR	Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTSO DE ISR	-\$56.68	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 04/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	IR 000523	I00647	Cancelación Ingreso Pagado	8140-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTO DE ISR	-\$18.90	\$0.00
				8140-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTO DE ISR	-\$18.97	\$0.00
				8140-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTO DE ISR	-\$19.56	\$0.00
				8140-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTO DE ISR	-\$19.56	\$0.00
				8140-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTO DE ISR	-\$58.67	\$0.00
				8140-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTO DE ISR	-\$19.56	\$0.00
				8140-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTO DE ISR	-\$19.56	\$0.00
				8140-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTO DE ISR	-\$19.51	\$0.00
				8140-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTO DE ISR	-\$16.62	\$0.00
				8140-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTO DE ISR	-\$47.46	\$0.00
				8150-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	-\$56.68
				8150-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	-\$18.90
				8150-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	-\$18.97
				8150-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	-\$19.56
				8150-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	-\$19.56
				8150-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	-\$58.67
				8150-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	-\$19.56
				8150-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	-\$19.56
				8150-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	-\$19.51
				8150-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	-\$16.62
				8150-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	-\$47.46
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	Cancelación Ingreso Rec. FFM 19 CUENTA 23/6708004	-\$56.68	\$0.00
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	Cancelación Ingreso Rec. FFM 19 CUENTA 23/6708004	-\$18.90	\$0.00
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	Cancelación Ingreso Rec. FFM 19 CUENTA 23/6708004	-\$18.97	\$0.00
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	Cancelación Ingreso Rec. FFM 19 CUENTA 23/6708004	-\$19.56	\$0.00
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	Cancelación Ingreso Rec. FFM 19 CUENTA 23/6708004	-\$19.56	\$0.00
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	Cancelación Ingreso Rec. FFM 19 CUENTA 23/6708004	-\$58.67	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 04/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	IR 000523	I00647	Cancelación Ingreso Pagado	1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	Cancelación Ingreso Rec. FFM 19 CUENTA 23/6708004	-\$19.56	\$0.00
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	Cancelación Ingreso Rec. FFM 19 CUENTA 23/6708004	-\$19.56	\$0.00
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	Cancelación Ingreso Rec. FFM 19 CUENTA 23/6708004	-\$19.51	\$0.00
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	Cancelación Ingreso Rec. FFM 19 CUENTA 23/6708004	-\$16.62	\$0.00
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	Cancelación Ingreso Rec. FFM 19 CUENTA 23/6708004	-\$47.46	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	-\$315.05
							-630.10	-630.10
03/jun./2019	IR 000582	I00648	Ingreso Pagado	8140-81-02-2	REND BAN FFM	IR:582, REND BAN FFM	\$56.68	\$0.00
				8140-81-02-2	REND BAN FFM	IR:582, REND BAN FFM	\$18.90	\$0.00
				8140-81-02-2	REND BAN FFM	IR:582, REND BAN FFM	\$18.97	\$0.00
				8140-81-02-2	REND BAN FFM	IR:582, REND BAN FFM	\$19.56	\$0.00
				8140-81-02-2	REND BAN FFM	IR:582, REND BAN FFM	\$19.56	\$0.00
				8140-81-02-2	REND BAN FFM	IR:582, REND BAN FFM	\$58.67	\$0.00
				8140-81-02-2	REND BAN FFM	IR:582, REND BAN FFM	\$19.56	\$0.00
				8140-81-02-2	REND BAN FFM	IR:582, REND BAN FFM	\$19.56	\$0.00
				8140-81-02-2	REND BAN FFM	IR:582, REND BAN FFM	\$19.56	\$0.00
				8140-81-02-2	REND BAN FFM	IR:582, REND BAN FFM	\$19.51	\$0.00
				8140-81-02-2	REND BAN FFM	IR:582, REND BAN FFM	\$16.62	\$0.00
				8140-81-02-2	REND BAN FFM	IR:582, REND BAN FFM	\$47.46	\$0.00
				8150-81-02-2	REND BAN FFM	IR:582, REND BAN FFM	\$0.00	\$56.68
				8150-81-02-2	REND BAN FFM	IR:582, REND BAN FFM	\$0.00	\$18.90
				8150-81-02-2	REND BAN FFM	IR:582, REND BAN FFM	\$0.00	\$18.97
				8150-81-02-2	REND BAN FFM	IR:582, REND BAN FFM	\$0.00	\$19.56
				8150-81-02-2	REND BAN FFM	IR:582, REND BAN FFM	\$0.00	\$19.56
				8150-81-02-2	REND BAN FFM	IR:582, REND BAN FFM	\$0.00	\$19.56
				8150-81-02-2	REND BAN FFM	IR:582, REND BAN FFM	\$0.00	\$19.56
				8150-81-02-2	REND BAN FFM	IR:582, REND BAN FFM	\$0.00	\$19.56
				8150-81-02-2	REND BAN FFM	IR:582, REND BAN FFM	\$0.00	\$19.51
				8150-81-02-2	REND BAN FFM	IR:582, REND BAN FFM	\$0.00	\$16.62
				8150-81-02-2	REND BAN FFM	IR:582, REND BAN FFM	\$0.00	\$47.46
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	IR:582, FFM 19 CUENTA 23/6708004	\$56.68	\$0.00
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	IR:582, FFM 19 CUENTA 23/6708004	\$18.90	\$0.00
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	IR:582, FFM 19 CUENTA 23/6708004	\$18.97	\$0.00
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	IR:582, FFM 19 CUENTA 23/6708004	\$19.56	\$0.00
1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	IR:582, FFM 19 CUENTA 23/6708004	\$19.56	\$0.00				
1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	IR:582, FFM 19 CUENTA 23/6708004	\$58.67	\$0.00				
1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	IR:582, FFM 19 CUENTA 23/6708004	\$19.56	\$0.00				
1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	IR:582, FFM 19 CUENTA 23/6708004	\$19.56	\$0.00				



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 04/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	IR 000582	I00648	Ingreso Pagado	1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	IR:582, FFM 19 CUENTA 23/6708004	\$19.51	\$0.00
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	IR:582, FFM 19 CUENTA 23/6708004	\$16.62	\$0.00
				1112-08-03	CTA 6708012 FFM 2019 BANAMEX	IR:582, FFM 19 CUENTA 23/6708004	\$47.46	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:582, REND BAN FFM	\$0.00	\$315.05
							630.10	630.10
03/jun./2019	ID 000573	P06404	Ingreso Devengado	8120-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	ID: 573 RENDIMIENTO DE ISR ,Ref: C19	\$2.08	\$0.00
				8140-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	ID: 573 RENDIMIENTO DE ISR ,Ref: C19	\$0.00	\$2.08
				1122-81	Participaciones	ID: 573 RENDIMIENTO DE ISR	\$2.08	\$0.00
				4211-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	ID: 573 RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	\$2.08
							4.16	4.16
03/jun./2019	IR 000586	I00652	Ingreso Pagado	8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:586, Rendimientos bancarios	\$2.08	\$0.00
				8150-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:586, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$2.08
				1112-08-22-03	CTA. 0112632950 ISR 2019 BANCOMER	IR:586, ISR 2019 BANCOMER	\$2.08	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:586, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$2.08
							4.16	4.16
03/jun./2019	IR 000586	I00655	Cancelación Ingreso Pagado	8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos bancarios	-\$2.08	\$0.00
				8150-61-09-04	Rendimientos bancarios	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos bancarios	\$0.00	-\$2.08
				1112-08-22-03	CTA. 0112632950 ISR 2019 BANCOMER	Cancelación Ingreso Rec. ISR 2019 BANCOMER	-\$2.08	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Cancelación Ingreso Rec. Rendimientos bancarios	\$0.00	-\$2.08
							-4.16	-4.16
03/jun./2019	IR 000588	I00656	Ingreso Pagado	8140-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	IR:588, RENDIMIENTO DE ISR	\$2.08	\$0.00
				8150-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	IR:588, RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	\$2.08
				1112-08-22-03	CTA. 0112632950 ISR 2019 BANCOMER	IR:588, ISR 2019 BANCOMER	\$2.08	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:588, RENDIMIENTO DE ISR	\$0.00	\$2.08
							4.16	4.16
04/jun./2019	OC 000929	P05306	Orden de Compra	8240-01REPO-221REP-0C	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$5,247.49	\$0.00
				8220-01REPO-221REP-0C	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,247.49
							5,247.49	5,247.49



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 04/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	CO 001413	P05307	Compra	8250-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: 314343, 20 GLORIA ARCE ALAMILLA	\$5,247.49	\$0.00
				8240-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: 314343, 20 GLORIA ARCE ALAMILLA	\$0.00	\$5,247.49
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1413 Factura: 314343, 20 GLORIA ARCE ALAMILLA	\$5,247.49	\$0.00
				2112-1-000020	GLORIA ARCE ALAMILLA	GD Compra : 1413 Factura: 314343, 20 GLORIA ARCE ALAMILLA	\$0.00	\$5,247.49
							10,494.98	10,494.98
04/jun./2019	PP 001410	P05308	Programacion de Pago	8260-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 1410	\$5,247.49	\$0.00
				8250-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 1410	\$0.00	\$5,247.49
							5,247.49	5,247.49
04/jun./2019	PA 000980	C01391	Pago	8270-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GP GLORIA ARCE ALAMILLA, Folio Pago: 980	\$5,247.49	\$0.00
				8260-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GP GLORIA ARCE ALAMILLA, Folio Pago: 980	\$0.00	\$5,247.49
				2112-1-000020	GLORIA ARCE ALAMILLA	GP GLORIA ARCE ALAMILLA, Folio Pago: 980	\$5,247.49	\$0.00
				1112-08-01	CTA 6708144 REPO 2019 BANAMEX	GP GLORIA ARCE ALAMILLA, Folio Pago: 980	\$0.00	\$5,247.49
							10,494.98	10,494.98
04/jun./2019	OC 000930	P05309	Orden de Compra	8240-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$2,194.87	\$0.00
				8220-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,194.87
							2,194.87	2,194.87
04/jun./2019	CO 001414	P05310	Compra	8250-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 5196, 20 GLORIA ARCE ALAMILLA	\$2,194.87	\$0.00
				8240-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 5196, 20 GLORIA ARCE ALAMILLA	\$0.00	\$2,194.87
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1414 Factura: 5196, 20 GLORIA ARCE ALAMILLA	\$2,194.87	\$0.00
				2112-1-000020	GLORIA ARCE ALAMILLA	GD Compra : 1414 Factura: 5196, 20 GLORIA ARCE ALAMILLA	\$0.00	\$2,194.87
							4,389.74	4,389.74
04/jun./2019	PP 001411	P05311	Programacion de Pago	8260-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 1411	\$2,194.87	\$0.00
				8250-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 1411	\$0.00	\$2,194.87
							2,194.87	2,194.87
04/jun./2019	PA 000981	C01392	Pago	8270-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GP GLORIA ARCE ALAMILLA, Folio Pago: 981	\$2,194.87	\$0.00
				8260-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GP GLORIA ARCE ALAMILLA, Folio Pago: 981	\$0.00	\$2,194.87



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 04/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
 01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	PA 000981	C01392	Pago	2112-1-000020	GLORIA ARCE ALAMILLA	GP GLORIA ARCE ALAMILLA, Folio Pago: 981	\$2,194.87	\$0.00
				1112-08-01	CTA 6708144 REPO 2019 BANAMEX	GP GLORIA ARCE ALAMILLA, Folio Pago: 981	\$0.00	\$2,194.87
							4,389.74	4,389.74
04/jun./2019	PA 000982	C01393	Pago	8270-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GP GLORIA ARCE ALAMILLA, Folio Pago: 982	\$6,849.72	\$0.00
				8260-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GP GLORIA ARCE ALAMILLA, Folio Pago: 982	\$0.00	\$6,849.72
				2112-1-000020	GLORIA ARCE ALAMILLA	GP GLORIA ARCE ALAMILLA, Folio Pago: 982	\$6,849.72	\$0.00
				1112-08-01	CTA 6708144 REPO 2019 BANAMEX	GP GLORIA ARCE ALAMILLA, Folio Pago: 982	\$0.00	\$6,849.72
							13,699.44	13,699.44
04/jun./2019	OC 000932	P05315	Orden de Compra	8240-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$3,067.59	\$0.00
				8220-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,067.59
							3,067.59	3,067.59
04/jun./2019	CO 001416	P05316	Compra	8250-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: 5197, 20 GLORIA ARCE ALAMILLA	\$3,067.59	\$0.00
				8240-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: 5197, 20 GLORIA ARCE ALAMILLA	\$0.00	\$3,067.59
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1416 Factura: 5197, 20 GLORIA ARCE ALAMILLA	\$3,067.59	\$0.00
				2112-1-000020	GLORIA ARCE ALAMILLA	GD Compra : 1416 Factura: 5197, 20 GLORIA ARCE ALAMILLA	\$0.00	\$3,067.59
							6,135.18	6,135.18
04/jun./2019	PP 001413	P05317	Programacion de Pago	8260-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 1413	\$3,067.59	\$0.00
				8250-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 1413	\$0.00	\$3,067.59
							3,067.59	3,067.59
04/jun./2019	PA 000983	C01394	Pago	8270-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GP GLORIA ARCE ALAMILLA, Folio Pago: 983	\$3,067.59	\$0.00
				8260-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GP GLORIA ARCE ALAMILLA, Folio Pago: 983	\$0.00	\$3,067.59
				2112-1-000020	GLORIA ARCE ALAMILLA	GP GLORIA ARCE ALAMILLA, Folio Pago: 983	\$3,067.59	\$0.00
				1112-08-01	CTA 6708144 REPO 2019 BANAMEX	GP GLORIA ARCE ALAMILLA, Folio Pago: 983	\$0.00	\$3,067.59
							6,135.18	6,135.18
04/jun./2019	OC 000933	P05318	Orden de Compra	8240-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$2,182.08	\$0.00
				8220-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,182.08



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 04/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
 01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,182.08	2,182.08
04/jun./2019	CO 001417	P05319	Compra	8250-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: AD9CF0, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$2,182.08	\$0.00
				8240-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: AD9CF0, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,182.08
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1417 Factura: AD9CF0, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$2,182.08	\$0.00
				2112-1-000434	CARIATH GOMEZ GONZALEZ	GD Compra : 1417 Factura: AD9CF0, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,182.08
							4,364.16	4,364.16
04/jun./2019	PP 001414	P05320	Programacion de Pago	8260-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 1414	\$2,182.08	\$0.00
				8250-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 1414	\$0.00	\$2,182.08
							2,182.08	2,182.08
04/jun./2019	PA 000984	C01395	Pago	8270-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CARIATH GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 984	\$2,182.08	\$0.00
				8260-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CARIATH GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 984	\$0.00	\$2,182.08
				2112-1-000434	CARIATH GOMEZ GONZALEZ	GP CARIATH GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 984	\$2,182.08	\$0.00
				1112-08-01	CTA 6708144 REPO 2019 BANAMEX	GP CARIATH GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 984	\$0.00	\$2,182.08
							4,364.16	4,364.16
04/jun./2019	OC 000934	P05321	Orden de Compra	8240-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$1,003.16	\$0.00
				8240-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$1,096.32	\$0.00
				8240-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$1,897.84	\$0.00
				8240-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$1,321.43	\$0.00
				8240-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$527.25	\$0.00
				8240-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$806.90	\$0.00
				8240-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$941.78	\$0.00
				8220-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,003.16
				8220-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,096.32
				8220-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,897.84
				8220-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,321.43
				8220-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$527.25



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 04/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
 01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	OC 000934	P05321	Orden de Compra	8220-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$806.90
				8220-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$941.78
							7,594.68	7,594.68
04/jun./2019	CO 001418	P05322	Compra	8250-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: C97614, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$1,003.16	\$0.00
				8240-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: C97614, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,003.16
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1418 Factura: C97614, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$1,003.16	\$0.00
				2112-1-000434	CARIATH GOMEZ GONZALEZ	GD Compra : 1418 Factura: C97614, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,003.16
							2,006.32	2,006.32
04/jun./2019	CO 001419	P05323	Compra	8250-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: 561E2E, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$1,096.32	\$0.00
				8240-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: 561E2E, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,096.32
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1419 Factura: 561E2E, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$1,096.32	\$0.00
				2112-1-000434	CARIATH GOMEZ GONZALEZ	GD Compra : 1419 Factura: 561E2E, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,096.32
							2,192.64	2,192.64
04/jun./2019	CO 001420	P05324	Compra	8250-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: 90AAA6, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$1,897.84	\$0.00
				8240-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: 90AAA6, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,897.84
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1420 Factura: 90AAA6, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$1,897.84	\$0.00
				2112-1-000434	CARIATH GOMEZ GONZALEZ	GD Compra : 1420 Factura: 90AAA6, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,897.84
							3,795.68	3,795.68
04/jun./2019	CO 001421	P05325	Compra	8250-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: 9FB265, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$1,321.43	\$0.00
				8240-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: 9FB265, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,321.43
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1421 Factura: 9FB265, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$1,321.43	\$0.00
				2112-1-000434	CARIATH GOMEZ GONZALEZ	GD Compra : 1421 Factura: 9FB265, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,321.43
							2,642.86	2,642.86



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 04/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
 01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	CO 001422	P05326	Compra	8250-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1422 Factura: 57AF0D, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$527.25	\$0.00
				8240-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1422 Factura: 57AF0D, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$527.25
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1422 Factura: 57AF0D, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$527.25	\$0.00
				2112-1-000434	CARIATH GOMEZ GONZALEZ	GD Compra : 1422 Factura: 57AF0D, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$527.25
							1,054.50	1,054.50
04/jun./2019	CO 001423	P05327	Compra	8250-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: F71610, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$806.90	\$0.00
				8240-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: F71610, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$806.90
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1423 Factura: F71610, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$806.90	\$0.00
				2112-1-000434	CARIATH GOMEZ GONZALEZ	GD Compra : 1423 Factura: F71610, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$806.90
							1,613.80	1,613.80
04/jun./2019	CO 001424	P05328	Compra	8250-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: 941.78, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$941.78	\$0.00
				8240-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: 941.78, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$941.78
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1424 Factura: 941.78, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$941.78	\$0.00
				2112-1-000434	CARIATH GOMEZ GONZALEZ	GD Compra : 1424 Factura: 941.78, 434 CARIATH GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$941.78
							1,883.56	1,883.56
04/jun./2019	PP 001415	P05329	Programacion de Pago	8260-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1418, Pago Programado: 1415	\$1,003.16	\$0.00
				8250-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1418, Pago Programado: 1415	\$0.00	\$1,003.16
							1,003.16	1,003.16
04/jun./2019	PP 001416	P05330	Programacion de Pago	8260-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 1416	\$1,096.32	\$0.00
				8250-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 1416	\$0.00	\$1,096.32
							1,096.32	1,096.32
04/jun./2019	PP 001417	P05331	Programacion de Pago	8260-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 1417	\$1,897.84	\$0.00
				8250-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 1417	\$0.00	\$1,897.84
							1,897.84	1,897.84
04/jun./2019	PP 001418	P05332	Programacion de Pago	8260-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 1418	\$1,321.43	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 04/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	PP 001418	P05332	Programacion de Pago	8250-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 1418	\$0.00	\$1,321.43
							1,321.43	1,321.43
04/jun./2019	PP 001419	P05333	Programacion de Pago	8260-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1422, Pago Programado: 1419	\$527.25	\$0.00
				8250-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1422, Pago Programado: 1419	\$0.00	\$527.25
							527.25	527.25
04/jun./2019	PP 001420	P05334	Programacion de Pago	8260-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 1420	\$806.90	\$0.00
				8250-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 1420	\$0.00	\$806.90
							806.90	806.90
04/jun./2019	PP 001421	P05335	Programacion de Pago	8260-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1424, Pago Programado: 1421	\$941.78	\$0.00
				8250-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1424, Pago Programado: 1421	\$0.00	\$941.78
							941.78	941.78
04/jun./2019	PA 000985	C01396	Pago	8270-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CARIATH GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 985	\$1,003.16	\$0.00
				8270-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CARIATH GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 985	\$1,096.32	\$0.00
				8270-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CARIATH GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 985	\$1,897.84	\$0.00
				8270-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CARIATH GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 985	\$1,321.43	\$0.00
				8270-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CARIATH GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 985	\$527.25	\$0.00
				8270-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CARIATH GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 985	\$806.90	\$0.00
				8270-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CARIATH GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 985	\$941.78	\$0.00
				8260-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CARIATH GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 985	\$0.00	\$1,003.16
				8260-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CARIATH GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 985	\$0.00	\$1,096.32
				8260-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CARIATH GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 985	\$0.00	\$1,897.84
				8260-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CARIATH GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 985	\$0.00	\$1,321.43
				8260-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CARIATH GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 985	\$0.00	\$527.25
				8260-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CARIATH GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 985	\$0.00	\$806.90
				8260-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CARIATH GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 985	\$0.00	\$941.78
				2112-1-000434	CARIATH GOMEZ GONZALEZ	GP CARIATH GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 985	\$7,594.68	\$0.00
				1112-08-01	CTA 6708144 REPO 2019 BANAMEX	GP CARIATH GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 985	\$0.00	\$7,594.68
							15,189.36	15,189.36
04/jun./2019	OC 000935	P05336	Orden de Compra	8240-01REPO-242REP-00	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010002 CEMENTO	\$782.00	\$0.00
				8220-01REPO-242REP-00	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010002 CEMENTO	\$0.00	\$782.00
							782.00	782.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 04/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	CO 001425	P05337	Compra	8250-01REPO-242REP-00	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: 164, 281 LUIS GERARDO AVILES FLORA	\$782.00	\$0.00
				8240-01REPO-242REP-00	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: 164, 281 LUIS GERARDO AVILES FLORA	\$0.00	\$782.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1425 Factura: 164, 281 LUIS GERARDO AVILES FLORA	\$782.00	\$0.00
				2112-1-000281	LUIS GERARDO AVILES FLORA	GD Compra : 1425 Factura: 164, 281 LUIS GERARDO AVILES FLORA	\$0.00	\$782.00
							1,564.00	1,564.00
04/jun./2019	PP 001422	P05338	Programacion de Pago	8260-01REPO-242REP-00	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 1422	\$782.00	\$0.00
				8250-01REPO-242REP-00	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 1422	\$0.00	\$782.00
							782.00	782.00
04/jun./2019	PA 000986	C01397	Pago	8270-01REPO-242REP-00	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP LUIS GERARDO AVILES FLORA, Folio Pago: 986	\$782.00	\$0.00
				8260-01REPO-242REP-00	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP LUIS GERARDO AVILES FLORA, Folio Pago: 986	\$0.00	\$782.00
				2112-1-000281	LUIS GERARDO AVILES FLORA	GP LUIS GERARDO AVILES FLORA, Folio Pago: 986	\$782.00	\$0.00
				1112-08-01	CTA 6708144 REPO 2019 BANAMEX	GP LUIS GERARDO AVILES FLORA, Folio Pago: 986	\$0.00	\$782.00
							1,564.00	1,564.00
04/jun./2019	OC 000936	P05339	Orden de Compra	8240-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,430.00	\$0.00
				8220-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,430.00
							1,430.00	1,430.00
04/jun./2019	CO 001426	P05340	Compra	8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: 515, 125 JOSE MIGUEL ISLAS PEREZ	\$1,430.00	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: 515, 125 JOSE MIGUEL ISLAS PEREZ	\$0.00	\$1,430.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1426 Factura: 515, 125 JOSE MIGUEL ISLAS PEREZ	\$1,430.00	\$0.00
				2112-1-000125	JOSE MIGUEL ISLAS PEREZ	GD Compra : 1426 Factura: 515, 125 JOSE MIGUEL ISLAS PEREZ	\$0.00	\$1,430.00
							2,860.00	2,860.00
04/jun./2019	PP 001423	P05341	Programacion de Pago	8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1426, Pago Programado: 1423	\$1,430.00	\$0.00
				8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1426, Pago Programado: 1423	\$0.00	\$1,430.00
							1,430.00	1,430.00
04/jun./2019	PA 000987	C01398	Pago	8270-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP JOSE MIGUEL ISLAS PEREZ, Folio Pago: 987	\$1,430.00	\$0.00
				8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP JOSE MIGUEL ISLAS PEREZ, Folio Pago: 987	\$0.00	\$1,430.00
				2112-1-000125	JOSE MIGUEL ISLAS PEREZ	GP JOSE MIGUEL ISLAS PEREZ, Folio Pago: 987	\$1,430.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 04/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	PA 000987	C01398	Pago	1112-08-01	CTA 6708144 REPO 2019 BANAMEX	GP JOSÉ MIGUEL ISLAS PEREZ, Folio Pago: 987	\$0.00	\$1,430.00
							2,860.00	2,860.00
04/jun./2019	OC 000937	P05342	Orden de Compra	8240-01REPO-366REP-14	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GC Producto: 3630010001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$116,000.00	\$0.00
				8220-01REPO-366REP-14	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GC Producto: 3630010001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
04/jun./2019	CO 001427	P05343	Compra	8250-01REPO-366REP-14	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GD Compra : 1427 Factura: 7128, 627 ORIGEN DEL ARTE SA DE CV	\$116,000.00	\$0.00
				8240-01REPO-366REP-14	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GD Compra : 1427 Factura: 7128, 627 ORIGEN DEL ARTE SA DE CV	\$0.00	\$116,000.00
				5136-363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	GD Compra : 1427 Factura: 7128, 627 ORIGEN DEL ARTE SA DE CV	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000627	ORIGEN DEL ARTE SA DE CV	GD Compra : 1427 Factura: 7128, 627 ORIGEN DEL ARTE SA DE CV	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
04/jun./2019	PP 001424	P05344	Programacion de Pago	8260-01REPO-366REP-14	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GE Compra : 1427, Pago Programado: 1424	\$116,000.00	\$0.00
				8250-01REPO-366REP-14	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GE Compra : 1427, Pago Programado: 1424	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
04/jun./2019	PA 000988	C01399	Pago	8270-01REPO-366REP-14	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GP ORIGEN DEL ARTE SA DE CV, Folio Pago: 988	\$116,000.00	\$0.00
				8260-01REPO-366REP-14	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GP ORIGEN DEL ARTE SA DE CV, Folio Pago: 988	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000627	ORIGEN DEL ARTE SA DE CV	GP ORIGEN DEL ARTE SA DE CV, Folio Pago: 988	\$116,000.00	\$0.00
				1112-08-01	CTA 6708144 REPO 2019 BANAMEX	GP ORIGEN DEL ARTE SA DE CV, Folio Pago: 988	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
04/jun./2019	ID 000502	P05349	Ingreso Devengado	8120-82-02-2	REND BANC FORTAMUN	ID: 502 REND BANC FORTAMUN ,Ref: 783789	\$66.02	\$0.00
				8140-82-02-2	REND BANC FORTAMUN	ID: 502 REND BANC FORTAMUN ,Ref: 783789	\$0.00	\$66.02
				1122-82	Aportaciones	ID: 502 REND BANC FORTAMUN	\$66.02	\$0.00
				4212-02-2	REND BANC FORTAMUN	ID: 502 REND BANC FORTAMUN	\$0.00	\$66.02



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 04/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
 01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							132.04	132.04
04/jun./2019	OC 000939	P05358	Orden de Compra	8240-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,459.20	\$0.00
				8220-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,459.20
							2,459.20	2,459.20
04/jun./2019	CO 001429	P05359	Compra	8250-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: 3064, 701 TERESA PEREZ MARTINEZ	\$2,459.20	\$0.00
				8240-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: 3064, 701 TERESA PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,459.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1429 Factura: 3064, 701 TERESA PEREZ MARTINEZ	\$2,459.20	\$0.00
				2112-1-000701	TERESA PEREZ MARTINEZ	GD Compra : 1429 Factura: 3064, 701 TERESA PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,459.20
							4,918.40	4,918.40
04/jun./2019	PP 001426	P05360	Programacion de Pago	8260-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 1426	\$2,459.20	\$0.00
				8250-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 1426	\$0.00	\$2,459.20
							2,459.20	2,459.20
04/jun./2019	PA 000990	C01401	Pago	8270-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP TERESA PEREZ MARTINEZ , Folio Pago: 990	\$2,459.20	\$0.00
				8260-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP TERESA PEREZ MARTINEZ , Folio Pago: 990	\$0.00	\$2,459.20
				2112-1-000701	TERESA PEREZ MARTINEZ	GP TERESA PEREZ MARTINEZ , Folio Pago: 990	\$2,459.20	\$0.00
				1112-08-04	CTA 6708136 FORTAMUN 2019 BANAMEX	GP TERESA PEREZ MARTINEZ , Folio Pago: 990	\$0.00	\$2,459.20
							4,918.40	4,918.40
04/jun./2019	IR 000514	I00570	Ingreso Pagado	8140-82-02-2	REND BANC FORTAMUN	IR:514, REND BANC FORTAMUN	\$66.02	\$0.00
				8150-82-02-2	REND BANC FORTAMUN	IR:514, REND BANC FORTAMUN	\$0.00	\$66.02
				1112-08-04	CTA 6708136 FORTAMUN 2019 BANAMEX	IR:514, FORTAMUN 19 CUENTA 23/6708136	\$66.02	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:514, REND BANC FORTAMUN	\$0.00	\$66.02
							132.04	132.04
04/jun./2019	GC 000312	P05374	Gasto Comprometido	8240-01REPO-441REP-1E	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,248.00	\$0.00
				8220-01REPO-441REP-1E	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
04/jun./2019	GD 000321	P05375	Gasto Devengado	8250-01REPO-441REP-1E	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 321	\$3,248.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 04/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
 01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	GD 000321	P05375	Gasto Devengado	8240-01REPO-441REP-1E	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$3,248.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 321	\$3,248.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 321	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
04/jun./2019	GE 000372	P05376	Gasto Ejercido	8260-01REPO-441REP-1E	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 372	\$3,248.00	\$0.00
				8250-01REPO-441REP-1E	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 372	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
04/jun./2019	GP 000369	C01407	Gasto Pagado	8270-01REPO-441REP-1E	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 369	\$3,248.00	\$0.00
				8260-01REPO-441REP-1E	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 369	\$0.00	\$3,248.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 369	\$3,248.00	\$0.00
				1112-08-01	CTA 6708144 REPO 2019 BANAMEX	GP Folio: 369	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
04/jun./2019	OC 000998	P05687	Orden de Compra	8240-06FISC-215FOF-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010011 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$3,422.00	\$0.00
				8220-06FISC-215FOF-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010011 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$0.00	\$3,422.00
							3,422.00	3,422.00
04/jun./2019	CO 001530	P05688	Compra	8250-06FISC-215FOF-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: C2388, 228 JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	\$3,422.00	\$0.00
				8240-06FISC-215FOF-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: C2388, 228 JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	\$0.00	\$3,422.00
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	GD Compra : 1530 Factura: C2388, 228 JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	\$3,422.00	\$0.00
				2112-1-000228	JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	GD Compra : 1530 Factura: C2388, 228 JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	\$0.00	\$3,422.00
							6,844.00	6,844.00
04/jun./2019	PP 001526	P05689	Programacion de Pago	8260-06FISC-215FOF-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1526	\$3,422.00	\$0.00
				8250-06FISC-215FOF-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1526	\$0.00	\$3,422.00
							3,422.00	3,422.00
04/jun./2019	PA 001050	C01485	Pago	8270-06FISC-215FOF-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA, Folio Pago: 1050	\$3,422.00	\$0.00
				8260-06FISC-215FOF-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA, Folio Pago: 1050	\$0.00	\$3,422.00
				2112-1-000228	JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA, Folio Pago: 1050	\$3,422.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 04/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	PA 001050	C01485	Pago	1112-08-05	CTA 6708039 FOFYR 2019 BANAMEX	GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA, Folio Pago: 1050	\$0.00	\$3,422.00
							6,844.00	6,844.00
04/jun./2019	OC 000999	P05690	Orden de Compra	8240-06FISC-215FOF-000	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010011 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$5,743.74	\$0.00
				8220-06FISC-215FOF-000	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010011 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$0.00	\$5,743.74
							5,743.74	5,743.74
04/jun./2019	CO 001531	P05691	Compra	8250-06FISC-215FOF-000	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: C 2392, 228 JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	\$5,743.74	\$0.00
				8240-06FISC-215FOF-000	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: C 2392, 228 JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	\$0.00	\$5,743.74
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	GD Compra : 1531 Factura: C 2392, 228 JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	\$5,743.74	\$0.00
				2112-1-000228	JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	GD Compra : 1531 Factura: C 2392, 228 JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	\$0.00	\$5,743.74
							11,487.48	11,487.48
04/jun./2019	PP 001527	P05692	Programacion de Pago	8260-06FISC-215FOF-000	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 1527	\$5,743.74	\$0.00
				8250-06FISC-215FOF-000	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 1527	\$0.00	\$5,743.74
							5,743.74	5,743.74
04/jun./2019	PA 001051	C01486	Pago	8270-06FISC-215FOF-000	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA, Folio Pago: 1051	\$5,743.74	\$0.00
				8260-06FISC-215FOF-000	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA, Folio Pago: 1051	\$0.00	\$5,743.74
				2112-1-000228	JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA	GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA, Folio Pago: 1051	\$5,743.74	\$0.00
				1112-08-05	CTA 6708039 FOFYR 2019 BANAMEX	GP JOSE LUIS HERNANDEZ ESLAVA, Folio Pago: 1051	\$0.00	\$5,743.74
							11,487.48	11,487.48
04/jun./2019	ID 000521	P05732	Ingreso Devengado	8120-81-03-2	REND BANC FISCALIZACION	ID: 521 REND BANC FISCALIZACION ,Ref: 783787	\$3.86	\$0.00
				8140-81-03-2	REND BANC FISCALIZACION	ID: 521 REND BANC FISCALIZACION ,Ref: 783787	\$0.00	\$3.86
				1122-81	Participaciones	ID: 521 REND BANC FISCALIZACION	\$3.86	\$0.00
				4211-03-2	REND BANC FISCALIZACION	ID: 521 REND BANC FISCALIZACION	\$0.00	\$3.86
							7.72	7.72
04/jun./2019	IR 000533	I00589	Ingreso Pagado	8140-81-03-2	REND BANC FISCALIZACION	IR:533, REND BANC FISCALIZACION	\$3.86	\$0.00
				8150-81-03-2	REND BANC FISCALIZACION	IR:533, REND BANC FISCALIZACION	\$0.00	\$3.86
				1112-08-05	CTA 6708039 FOFYR 2019 BANAMEX	IR:533, FOFYR 19 CUENTA 23/6708039	\$3.86	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 04/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 02/ago./2019
 hora de Impresión | 01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	IR 000533	100589	Ingreso Pagado	1122-81	Participaciones	IR:533, REND BANC FISCALIZACION	\$0.00	\$3.86
							7.72	7.72
04/jun./2019	ID 000594	P06431	Ingreso Devengado	8120-81-01-2	REND BANC FGP	ID: 594 REND BANC FGP ,Ref: 64018	\$0.11	\$0.00
				8140-81-01-2	REND BANC FGP	ID: 594 REND BANC FGP ,Ref: 64018	\$0.00	\$0.11
				1122-81	Participaciones	ID: 594 REND BANC FGP	\$0.11	\$0.00
				4211-01-2	REND BANC FGP	ID: 594 REND BANC FGP	\$0.00	\$0.11
							0.22	0.22
04/jun./2019	IR 000609	100679	Ingreso Pagado	8140-81-01-2	REND BANC FGP	IR:609, REND BANC FGP	\$0.11	\$0.00
				8150-81-01-2	REND BANC FGP	IR:609, REND BANC FGP	\$0.00	\$0.11
				1112-08-02	CTA 6708004 FGP 2019 BANAMEX	IR:609, FGP 19 CUENTA 23/6708004	\$0.11	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:609, REND BANC FGP	\$0.00	\$0.11
							0.22	0.22
Totales Finales							1,893,639.34	1,893,639.34