



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	GM 000004	P13403	Gasto Modificado	8220-01REPO-113REP-0C	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,947.03
				8220-01REPO-121REP-0C	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-01REPO-122REP-0C	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,392.00
				8220-01REPO-132REP-0C	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,735.72
				8220-01REPO-152REP-0C	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,350,000.00
				8220-01REPO-212REP-0C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-01REPO-214REP-0C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,271.33
				8220-01REPO-218REP-11	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-01REPO-221REP-0C	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117,627.07
				8220-01REPO-241REP-0C	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8220-01REPO-242REP-0C	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,092.78
				8220-01REPO-243REP-0C	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,289.99
				8220-01REPO-244REP-0C	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,566.72
				8220-01REPO-245REP-0C	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,944.80
				8220-01REPO-246REP-0C	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,088.66
				8220-01REPO-247REP-0C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,978.37
				8220-01REPO-248REP-0C	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,743.23
				8220-01REPO-249REP-0C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,631.47
				8220-01REPO-254REP-0C	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,876.80
				8220-01REPO-256REP-0C	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,280.00
				8220-01REPO-259REP-0C	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,920.00
				8220-01REPO-261REP-0C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110,060.00
				8220-01REPO-272REP-0C	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,360.00
				8220-01REPO-273REP-12	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,899.24
				8220-01REPO-274REP-0C	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,400.00
				8220-01REPO-282REP-0C	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,916.03
				8220-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,103.48
				8220-01REPO-293REP-0C	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-01REPO-294REP-14	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-01REPO-295REP-0C	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-01REPO-296REP-0C	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,155.17
				8220-01REPO-297REP-0C	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-01REPO-298REP-0C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,298.40



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	GM 000004	P13403	Gasto Modificado	8220-01REPO-299REP-0C	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,762.50
				8220-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,795.58
				8220-11ISRE-246ISR-000	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$263,602.03
				8220-01REPO-312REP-0C	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,531.13
				8220-01REPO-313REP-0C	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$33,152.66	\$0.00
				8220-01REPO-314REP-0C	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-01REPO-322REP-0C	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,905.99
				8220-01REPO-323REP-0C	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8220-01REPO-325REP-0C	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00
				8220-01REPO-326REP-0C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,938.40
				8220-01REPO-329REP-0C	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112,939.68
				8220-01REPO-331REP-0C	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,955.81
				8220-01REPO-336REP-0C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,000.00
				8220-01REPO-351REP-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$8,354.50	\$0.00
				8220-01REPO-352REP-0C	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,418.00
				8220-01REPO-353REP-0C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-01REPO-355REP-0C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,553.00
				8220-01REPO-356REP-0C	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,740.00
				8220-01REPO-357REP-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,940.48
				8220-01REPO-359REP-0C	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-01REPO-361REP-14	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,669.85
				8220-01REPO-362REP-1C	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8220-01REPO-366REP-14	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,000.00
				8220-01REPO-369REP-0C	Otros servicios de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,000.00
				8220-01REPO-372REP-0C	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,536.50
				8220-01REPO-375REP-0C	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$989.93
				8220-01REPO-381REP-1C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$109,878.21
				8220-01REPO-383REP-0C	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8220-01REPO-384REP-0C	Exposiciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-01REPO-385REP-0C	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-01REPO-391REP-1C	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-01REPO-392REP-0C	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,109.00
				8220-01REPO-392REP-0C	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,059.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	GM 000004	P13403	Gasto Modificado	8220-03FFMU-357FFM-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$185,638.96
				8220-08GASO-382IEG-13	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,315.12
				8220-05FORT-311FOR-0C	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,788.57
				8220-05FORT-355FOR-0C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,844.61
				8220-01REPO-441REP-1E	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,872.44
				8220-01REPO-382REP-1C	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$16,244.45	\$0.00
				8220-01REPO-442REP-1E	Becas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-01REPO-221REP-0C	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,090.19
				8220-01REPO-221REP-0C	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$7,934.25	\$0.00
				8220-01REPO-221REP-0C	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$465.03
				8220-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160.00
				8220-03FFMU-441FFM-1E	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,308.51
				8220-01REPO-511REP-0C	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$13,352.00
				8220-01REPO-515REP-0C	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-01REPO-523REP-0C	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8220-01REPO-532REP-0C	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$54,701.92
				8220-03FFMU-515FFM-0C	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$10,728.00	\$0.00
				8220-03FFMU-565FFM-0C	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$75,361.00
				8220-01REPO-612REP-0C	Edificación no habitacional G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$260,780.01
				8220-01REPO-216REP-0C	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,087.70
				8220-01REPO-113REP-0C	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-01REPO-253REP-0C	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,472.39	\$0.00
				8220-01REPO-375REP-0C	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,907.48
				8220-01REPO-375REP-0C	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,588.99
				8220-01REPO-375REP-0C	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,798.02
				8220-01REPO-375REP-0C	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,008.02
				8220-01REPO-372REP-0C	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,844.00
				8220-01REPO-372REP-0C	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,465.00
				8220-01REPO-372REP-0C	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,693.00
				8220-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,158.55
				8220-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$259.89
				8220-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,848.72
				8220-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$37,737.49	\$0.00
				8220-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$806.35	\$0.00
				8220-01REPO-372REP-0C	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$922.00
				8220-03FFMU-246FFM-0C	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.30
				8220-01REPO-122REP-0C	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,372.45



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	GM 000004	P13403	Gasto Modificado	8220-02FGPA-246FGP-00	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,578.12
				8220-02FGPA-441FGP-15	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,350.00
				8220-02FGPA-443FGP-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,114.00
				8220-01REPO-519REP-0C	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$19,279.00
				8220-01REPO-335REP-0C	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-11ISRE-382ISR-13C	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.53	\$0.00
				8220-09TABA-329TAB-13I	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,671.72
				8220-02FGPA-215FGP-00	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,010.40
				8220-02FGPA-248FGP-00	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,836.21
				8220-02FGPA-351FGP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,111.40
				8220-02FGPA-353FGP-14	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,822.20
				8220-02FGPA-355FGP-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130,476.78
				8220-03FFMU-326FFM-0C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,976.00
				8220-11ISRE-351ISR-000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$137,530.00
				8220-11ISRE-353ISR-14A	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,359.50
				8220-11ISRE-541ISR-000	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$349,920.00	\$0.00
				8220-04FAIS-611FAI-000E	Edificación habitacional G. Capital	Monto Modificado	\$25,202.87	\$0.00
				8220-14FOFI-611FOF-00C	Edificación habitacional G. Capital	Monto Modificado	\$3,899.58	\$0.00
				8220-19CONV-611COO-0I	Edificación habitacional G. Capital	Monto Modificado	\$103.42	\$0.00
				8220-02FGPA-615FGP-00	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$748,785.13	\$0.00
				8220-03FFMU-612FFM-0C	Edificación no habitacional G. Capital	Monto Modificado	\$142,799.05	\$0.00
				8220-11ISRE-612ISR-000	Edificación no habitacional G. Capital	Monto Modificado	\$337,831.00	\$0.00
				8230-01REPO-113REP-0C	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,947.03	\$0.00
				8230-01REPO-121REP-0C	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-122REP-0C	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$16,392.00	\$0.00
				8230-01REPO-132REP-0C	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$73,735.72	\$0.00
				8230-01REPO-152REP-0C	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,350,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-212REP-0C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-214REP-0C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,271.33	\$0.00
				8230-01REPO-218REP-11	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-221REP-0C	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$117,627.07	\$0.00
				8230-01REPO-241REP-0C	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-242REP-0C	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$17,092.78	\$0.00
				8230-01REPO-243REP-0C	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$14,289.99	\$0.00
				8230-01REPO-244REP-0C	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$22,566.72	\$0.00
				8230-01REPO-245REP-0C	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$23,944.80	\$0.00
				8230-01REPO-246REP-0C	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,088.66	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	GM 000004	P13403	Gasto Modificado	8230-01REPO-247REP-0C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$16,978.37	\$0.00
				8230-01REPO-248REP-0C	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$30,743.23	\$0.00
				8230-01REPO-249REP-0C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,631.47	\$0.00
				8230-01REPO-254REP-0C	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$34,876.80	\$0.00
				8230-01REPO-256REP-0C	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$8,280.00	\$0.00
				8230-01REPO-259REP-0C	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,920.00	\$0.00
				8230-01REPO-261REP-0C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$110,060.00	\$0.00
				8230-01REPO-272REP-0C	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$1,360.00	\$0.00
				8230-01REPO-273REP-12	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$56,899.24	\$0.00
				8230-01REPO-274REP-0C	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$3,400.00	\$0.00
				8230-01REPO-282REP-0C	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Monto Modificado	\$28,916.03	\$0.00
				8230-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$72,103.48	\$0.00
				8230-01REPO-293REP-0C	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-294REP-14	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-295REP-0C	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-296REP-0C	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$8,155.17	\$0.00
				8230-01REPO-297REP-0C	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-298REP-0C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,298.40	\$0.00
				8230-01REPO-299REP-0C	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$3,762.50	\$0.00
				8230-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$5,795.58	\$0.00
				8230-11ISRE-246ISR-000!	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$263,602.03	\$0.00
				8230-01REPO-312REP-0C	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,531.13	\$0.00
				8230-01REPO-313REP-0C	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,152.66
				8230-01REPO-314REP-0C	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-322REP-0C	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$23,905.99	\$0.00
				8230-01REPO-323REP-0C	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-325REP-0C	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00
				8230-01REPO-326REP-0C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$28,938.40	\$0.00
				8230-01REPO-329REP-0C	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$112,939.68	\$0.00
				8230-01REPO-331REP-0C	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$62,955.81	\$0.00
				8230-01REPO-336REP-0C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$28,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-351REP-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,354.50



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	GM 000004	P13403	Gasto Modificado	8230-01REPO-352REP-0C	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$20,418.00	\$0.00
				8230-01REPO-353REP-0C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-355REP-0C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$68,553.00	\$0.00
				8230-01REPO-356REP-0C	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Monto Modificado	\$24,740.00	\$0.00
				8230-01REPO-357REP-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$10,940.48	\$0.00
				8230-01REPO-359REP-0C	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-361REP-14	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$66,669.85	\$0.00
				8230-01REPO-362REP-1C	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-366REP-14	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	Monto Modificado	\$42,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-369REP-0C	Otros servicios de información G. Corriente	Monto Modificado	\$120,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-372REP-0C	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$12,536.50	\$0.00
				8230-01REPO-375REP-0C	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$989.93	\$0.00
				8230-01REPO-381REP-1C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$109,878.21	\$0.00
				8230-01REPO-383REP-0C	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-384REP-0C	Exposiciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-385REP-0C	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-391REP-1E	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-392REP-0C	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,109.00	\$0.00
				8230-01REPO-392REP-0C	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$19,059.00	\$0.00
				8230-03FFMU-357FFM-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$185,638.96	\$0.00
				8230-08GASO-382IEG-13	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$71,315.12	\$0.00
				8230-05FORT-311FOR-0C	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$63,788.57	\$0.00
				8230-05FORT-355FOR-0C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,844.61	\$0.00
				8230-01REPO-441REP-1E	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,872.44	\$0.00
				8230-01REPO-382REP-1C	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,244.45
				8230-01REPO-442REP-1E	Becas G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-221REP-0C	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,090.19	\$0.00
				8230-01REPO-221REP-0C	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,934.25
				8230-01REPO-221REP-0C	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$465.03	\$0.00
				8230-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Monto Modificado	\$160.00	\$0.00
				8230-03FFMU-441FFM-1E	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$120,308.51	\$0.00
				8230-01REPO-511REP-0C	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$13,352.00	\$0.00
				8230-01REPO-515REP-0C	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-01REPO-523REP-0C	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-532REP-0C	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$54,701.92	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	GM 000004	P13403	Gasto Modificado	8230-03FFMU-515FFM-00	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,728.00
				8230-03FFMU-565FFM-00	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$75,361.00	\$0.00
				8230-01REPO-612REP-00	Edificación no habitacional G. Capital	Monto Modificado	\$260,780.01	\$0.00
				8230-01REPO-216REP-00	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$9,087.70	\$0.00
				8230-01REPO-113REP-00	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-01REPO-253REP-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,472.39
				8230-01REPO-375REP-00	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,907.48	\$0.00
				8230-01REPO-375REP-00	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$19,588.99	\$0.00
				8230-01REPO-375REP-00	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$5,798.02	\$0.00
				8230-01REPO-375REP-00	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$7,008.02	\$0.00
				8230-01REPO-372REP-00	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$9,844.00	\$0.00
				8230-01REPO-372REP-00	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$7,465.00	\$0.00
				8230-01REPO-372REP-00	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$9,693.00	\$0.00
				8230-03FFMU-261FFM-00	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$10,158.55	\$0.00
				8230-03FFMU-261FFM-00	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$259.89	\$0.00
				8230-03FFMU-261FFM-00	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$3,848.72	\$0.00
				8230-03FFMU-261FFM-00	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,737.49
				8230-03FFMU-261FFM-00	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$806.35
				8230-01REPO-372REP-00	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$922.00	\$0.00
				8230-03FFMU-246FFM-00	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.30	\$0.00
				8230-01REPO-122REP-00	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$23,372.45	\$0.00
				8230-02FGPA-246FGP-00	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$81,578.12	\$0.00
				8230-02FGPA-441FGP-15	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$75,350.00	\$0.00
				8230-02FGPA-443FGP-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$30,114.00	\$0.00
				8230-01REPO-519REP-00	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	\$19,279.00	\$0.00
				8230-01REPO-335REP-00	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-11ISRE-382ISR-13C	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.53
				8230-09TABA-329TAB-13	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$27,671.72	\$0.00
				8230-02FGPA-215FGP-00	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,010.40	\$0.00
				8230-02FGPA-248FGP-00	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,836.21	\$0.00
				8230-02FGPA-351FGP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$27,111.40	\$0.00
				8230-02FGPA-353FGP-14	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$72,822.20	\$0.00
				8230-02FGPA-355FGP-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$130,476.78	\$0.00
				8230-03FFMU-326FFM-00	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$44,976.00	\$0.00
				8230-11ISRE-351ISR-000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$137,530.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	GM 000004	P13403	Gasto Modificado	8230-11ISRE-353ISR-14A	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$49,359.50	\$0.00
				8230-11ISRE-541ISR-000	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$349,920.00
				8230-04FAIS-611FAI-000	Edificación habitacional G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,202.87
				8230-14FOFI-611FOF-000	Edificación habitacional G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,899.58
				8230-19CONV-611COO-00	Edificación habitacional G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$103.42
				8230-02FGPA-615FGP-00	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$748,785.13
				8230-03FFMU-612FFM-00	Edificación no habitacional G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$142,799.05
				8230-11ISRE-612ISR-000	Edificación no habitacional G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$337,831.00
<hr/>							7,050,742.86	7,050,742.86
31/dic./2018	ID 000529	P13670	Ingreso Devengado	8120-81-02-1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	ID: 529 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ,Ref: FFM 18 INGRESO DEL MES DE	\$744,124.03	\$0.00
				8140-81-02-1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	ID: 529 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ,Ref: FFM 18 INGRESO DEL MES DE	\$0.00	\$744,124.03
				1122-81	Participaciones	ID: 529 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$744,124.03	\$0.00
				4211-02-1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	ID: 529 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$744,124.03
<hr/>							1,488,248.06	1,488,248.06
31/dic./2018	IR 000542	I00655	Ingreso Pagado	8140-81-02-1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	IR:542, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$744,124.03	\$0.00
				8150-81-02-1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	IR:542, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$744,124.03
				1112-07-03	CTA 7067503 FFM 2018 BANAMEX	IR:542, FFM 2018	\$744,124.03	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:542, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$744,124.03
<hr/>							1,488,248.06	1,488,248.06
31/dic./2018	OC 002432	P13671	Orden de Compra	8240-08GASO-382IEG-13	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$60,887.21	\$0.00
				8220-08GASO-382IEG-13	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$60,887.21
<hr/>							60,887.21	60,887.21
31/dic./2018	CO 004014	P13672	Compra	8250-08GASO-382IEG-13	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4014 Factura: AFAD812, 2 SUSANA HERNANDEZ BARRON	\$60,887.21	\$0.00
				8240-08GASO-382IEG-13	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4014 Factura: AFAD812, 2 SUSANA HERNANDEZ BARRON	\$0.00	\$60,887.21
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 4014 Factura: AFAD812, 2 SUSANA HERNANDEZ BARRON	\$60,887.21	\$0.00
				2112-1-000002	SUSANA HERNANDEZ BARRON	GD Compra : 4014 Factura: AFAD812, 2 SUSANA HERNANDEZ BARRON	\$0.00	\$60,887.21
<hr/>							121,774.42	121,774.42
31/dic./2018	PP 004001	P13673	Programacion de Pago	8260-08GASO-382IEG-13	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4014, Pago Programado: 4001	\$60,887.21	\$0.00
				8250-08GASO-382IEG-13	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4014, Pago Programado: 4001	\$0.00	\$60,887.21



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,887.21	60,887.21
31/dic./2018	PA 002511	C03510	Pago	8270-08GASO-382IEG-13	Eventos Culturales G. Corriente	GP SUSANA HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 2511	\$60,887.21	\$0.00
				8260-08GASO-382IEG-13	Eventos Culturales G. Corriente	GP SUSANA HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 2511	\$0.00	\$60,887.21
				2112-1-000002	SUSANA HERNANDEZ BARRON	GP SUSANA HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 2511	\$60,887.21	\$0.00
				1112-07-08	CTA 7067546 IEPS GAS 2018 BANAMEX	GP SUSANA HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 2511	\$0.00	\$60,887.21
							121,774.42	121,774.42
31/dic./2018	000000	E00193		3220-18-01-02-01-02	REHABILITACION DE CAMINO	FGP 17 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA 2017/FGP.	\$5,520.00	\$0.00
				2117-7-02-03	FGP 2017	ISR	\$0.00	\$591.84
				1112-06-03	CTA 7032930 FGP 2017 BANAMEX	PAGO A C. FERNANDO VALENTIN.	\$0.00	\$2,657.02
				1112-06-03	CTA 7032930 FGP 2017 BANAMEX	PAGO A C. JAIR LOZANO.	\$0.00	\$2,657.02
				1112-06-03	CTA 7032930 FGP 2017 BANAMEX	REINTEGRO.	\$385.88	\$0.00
							5,905.88	5,905.88
31/dic./2018	OC 002433	P13674	Orden de Compra	8240-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$33,755.95	\$0.00
				8220-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$33,755.95
							33,755.95	33,755.95
31/dic./2018	CO 004015	P13675	Compra	8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4015 Factura: 96, 455 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	\$33,755.95	\$0.00
				8240-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4015 Factura: 96, 455 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$33,755.95
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 4015 Factura: 96, 455 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	\$33,755.95	\$0.00
				2112-1-000455	JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	GD Compra : 4015 Factura: 96, 455 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$33,755.95
							67,511.90	67,511.90
31/dic./2018	PP 004002	P13676	Programacion de Pago	8260-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4015, Pago Programado: 4002	\$33,755.95	\$0.00
				8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4015, Pago Programado: 4002	\$0.00	\$33,755.95
							33,755.95	33,755.95
31/dic./2018	PA 002512	C03511	Pago	8270-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GP JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 2512	\$33,755.95	\$0.00
				8260-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GP JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 2512	\$0.00	\$33,755.95
				2112-1-000455	JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	GP JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 2512	\$33,755.95	\$0.00
				1112-07-03	CTA 7067503 FFM 2018 BANAMEX	GP JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 2512	\$0.00	\$33,755.95



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							67,511.90	67,511.90
31/dic./2018	000000	E00194		2117-8-03-02-02-03	2018/FAISM050003 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 29 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DEL MORENO	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50003	\$4,247.01	\$0.00
				1112-07-11	CTA 7067554 FAISM 2018 BANAMEX	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50003	\$0.00	\$4,247.01
							4,247.01	4,247.01
31/dic./2018	OC 002434	P13677	Orden de Compra	8240-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$98,600.00	\$0.00
				8220-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$98,600.00
							98,600.00	98,600.00
31/dic./2018	CO 004016	P13678	Compra	8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4016 Factura: 01, 664 MARIBEL MARQUEZ HERRERA	\$98,600.00	\$0.00
				8240-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4016 Factura: 01, 664 MARIBEL MARQUEZ HERRERA	\$0.00	\$98,600.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 4016 Factura: 01, 664 MARIBEL MARQUEZ HERRERA	\$98,600.00	\$0.00
				2112-1-000664	MARIBEL MARQUEZ HERRERA	GD Compra : 4016 Factura: 01, 664 MARIBEL MARQUEZ HERRERA	\$0.00	\$98,600.00
							197,200.00	197,200.00
31/dic./2018	PP 004003	P13679	Programacion de Pago	8260-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4016, Pago Programado: 4003	\$98,600.00	\$0.00
				8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4016, Pago Programado: 4003	\$0.00	\$98,600.00
							98,600.00	98,600.00
31/dic./2018	PA 002513	C03512	Pago	8270-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GP MARIBEL MARQUEZ HERRERA, Folio Pago: 2513	\$98,600.00	\$0.00
				8260-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GP MARIBEL MARQUEZ HERRERA, Folio Pago: 2513	\$0.00	\$98,600.00
				2112-1-000664	MARIBEL MARQUEZ HERRERA	GP MARIBEL MARQUEZ HERRERA, Folio Pago: 2513	\$98,600.00	\$0.00
				1112-07-03	CTA 7067503 FFM 2018 BANAMEX	GP MARIBEL MARQUEZ HERRERA, Folio Pago: 2513	\$0.00	\$98,600.00
							197,200.00	197,200.00
31/dic./2018	000000	E00195		2117-8-03-02-02-04	2018/FAISM050004 ALUMBRADO PUBLICO, CALLE CANAL ELBA	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50004	\$821.62	\$0.00
				1112-07-11	CTA 7067554 FAISM 2018 BANAMEX	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50004	\$0.00	\$821.62
							821.62	821.62



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	E00196		2117-8-03-02-02-05	2018/FAISM050005 ALUMBRADO PUBLICO, AV. TITO ESTRADA	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50005	\$436.99	\$0.00
				1112-07-11	CTA 7067554 FAISM 2018 BANAMEX	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50005	\$0.00	\$436.99
							436.99	436.99
31/dic./2018	OC 002435	P13680	Orden de Compra	8240-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$98,600.00	\$0.00
				8220-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$98,600.00
							98,600.00	98,600.00
31/dic./2018	CO 004017	P13681	Compra	8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4017 Factura: AFAD810, 2 SUSANA HERNANDEZ BARRON	\$98,600.00	\$0.00
				8240-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4017 Factura: AFAD810, 2 SUSANA HERNANDEZ BARRON	\$0.00	\$98,600.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 4017 Factura: AFAD810, 2 SUSANA HERNANDEZ BARRON	\$98,600.00	\$0.00
				2112-1-000002	SUSANA HERNANDEZ BARRON	GD Compra : 4017 Factura: AFAD810, 2 SUSANA HERNANDEZ BARRON	\$0.00	\$98,600.00
							197,200.00	197,200.00
31/dic./2018	PP 004004	P13682	Programacion de Pago	8260-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4017, Pago Programado: 4004	\$98,600.00	\$0.00
				8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4017, Pago Programado: 4004	\$0.00	\$98,600.00
							98,600.00	98,600.00
31/dic./2018	PA 002514	C03513	Pago	8270-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GP SUSANA HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 2514	\$98,600.00	\$0.00
				8260-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GP SUSANA HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 2514	\$0.00	\$98,600.00
				2112-1-000002	SUSANA HERNANDEZ BARRON	GP SUSANA HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 2514	\$98,600.00	\$0.00
				1112-07-03	CTA 7067503 FFM 2018 BANAMEX	GP SUSANA HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 2514	\$0.00	\$98,600.00
							197,200.00	197,200.00
31/dic./2018	000000	E00197		2117-8-03-02-02-06	2018/FAISM050006 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CDA. LOS PIRULES EL JARDIN	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50006	\$906.24	\$0.00
				1112-07-11	CTA 7067554 FAISM 2018 BANAMEX	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50006	\$0.00	\$906.24
							906.24	906.24
31/dic./2018	000000	E00198		2117-8-03-02-02-07	2018/FAISM050007 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE CANTAREL EN EL MORENO	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50007	\$826.51	\$0.00
				1112-07-11	CTA 7067554 FAISM 2018 BANAMEX	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50007	\$0.00	\$826.51



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							826.51	826.51
31/dic./2018	000000	E00199		2117-8-03-02-02-08	2018/FAISM050008 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, LA RANCHERIA	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50008	\$4,310.34	\$0.00
				1112-07-11	CTA 7067554 FAISM 2018 BANAMEX	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50008	\$0.00	\$4,310.34
							4,310.34	4,310.34
31/dic./2018	OC 002436	P13683	Orden de Compra	8240-02FGPA-355FGP-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,292.00	\$0.00
				8220-02FGPA-355FGP-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,292.00
							4,292.00	4,292.00
31/dic./2018	CO 004018	P13684	Compra	8250-02FGPA-355FGP-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: 07, 665 MARIA ISABEL GONZALEZ GARCIA	\$4,292.00	\$0.00
				8240-02FGPA-355FGP-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: 07, 665 MARIA ISABEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$4,292.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 4018 Factura: 07, 665 MARIA ISABEL GONZALEZ GARCIA	\$4,292.00	\$0.00
				2112-1-000665	MARIA ISABEL GONZALEZ GARCIA	GD Compra : 4018 Factura: 07, 665 MARIA ISABEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
31/dic./2018	PP 004005	P13685	Programacion de Pago	8260-02FGPA-355FGP-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4018, Pago Programado: 4005	\$4,292.00	\$0.00
				8250-02FGPA-355FGP-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4018, Pago Programado: 4005	\$0.00	\$4,292.00
							4,292.00	4,292.00
31/dic./2018	PA 002515	C03514	Pago	8270-02FGPA-355FGP-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA ISABEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 2515	\$4,292.00	\$0.00
				8260-02FGPA-355FGP-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA ISABEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 2515	\$0.00	\$4,292.00
				2112-1-000665	MARIA ISABEL GONZALEZ GARCIA	GP MARIA ISABEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 2515	\$4,292.00	\$0.00
				1112-07-02	CTA 7067481 FGP 2018 BANAMEX	GP MARIA ISABEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 2515	\$0.00	\$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
31/dic./2018	000000	E00200		2117-8-03-02-02-10	2018/FAISM050010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FERROCARIL SUR, SEGUNDA ETAPA	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50010	\$956.90	\$0.00
				1112-07-11	CTA 7067554 FAISM 2018 BANAMEX	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50010	\$0.00	\$956.90
							956.90	956.90



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	E00201		2117-8-03-02-02-11	2018/FAISM050011 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AV. JUAREZ EN EL MORENO	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50011	\$4,039.38	\$0.00
				1112-07-11	CTA 7067554 FAISM 2018 BANAMEX	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50011	\$0.00	\$4,039.38
							4,039.38	4,039.38
31/dic./2018	000000	E00202		2117-8-03-02-02-12	2018/FAISM050012 ALUMBRADO PUBLICO, CALLE FERROCARIL NORTE	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50012	\$2,061.37	\$0.00
				1112-07-11	CTA 7067554 FAISM 2018 BANAMEX	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50012	\$0.00	\$2,061.37
							2,061.37	2,061.37
31/dic./2018	000000	E00203		2117-8-03-02-02-13	2018/FAISM050013 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR IGOR STRAVINSKY CLAVE: 13DJN0254M	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50013	\$2,155.17	\$0.00
				1112-07-11	CTA 7067554 FAISM 2018 BANAMEX	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50013	\$0.00	\$2,155.17
							2,155.17	2,155.17
31/dic./2018	000000	E00204		2117-8-03-02-02-15	2018/FAISM050015 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE RUMBO AL CAMPO DE TIRO EN EL GARAMBULLO	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50015	\$589.08	\$0.00
				1112-07-11	CTA 7067554 FAISM 2018 BANAMEX	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50015	\$0.00	\$589.08
							589.08	589.08
31/dic./2018	000000	E00205		2117-8-03-02-02-17	2018/FAISM050017 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN AV. REFORMA	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50017	\$198.77	\$0.00
				1112-07-11	CTA 7067554 FAISM 2018 BANAMEX	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50017	\$0.00	\$198.77
							198.77	198.77
31/dic./2018	000000	E00206		2117-8-03-02-02-18	2018/FAISM050018 ALUMBRADO PUBLICO, ACCESO A LA PEÑA Y LA LOMA EN EL JARDIN	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50018	\$1,454.98	\$0.00
				1112-07-11	CTA 7067554 FAISM 2018 BANAMEX	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50018	\$0.00	\$1,454.98
							1,454.98	1,454.98
31/dic./2018	000000	E00207		2117-8-03-02-02-19	2018/FAISM050019 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CANAL ENDHO	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50019	\$3,610.94	\$0.00
				1112-07-11	CTA 7067554 FAISM 2018 BANAMEX	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50019	\$0.00	\$3,610.94



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,610.94	3,610.94
31/dic./2018	000000	E00208		2117-8-03-02-02-09	2018/FAISM050009 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO. CALLE CIPRES EN LOS PINOS	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50009	\$1,453.17	\$0.00
				1112-07-11	CTA 7067554 FAISM 2018 BANAMEX	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50009	\$0.00	\$1,453.17
							1,453.17	1,453.17
31/dic./2018	OC 002437	P13686	Orden de Compra	8240-09TABA-329TAB-13	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$76,456.84	\$0.00
				8220-09TABA-329TAB-13	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$76,456.84
							76,456.84	76,456.84
31/dic./2018	000000	E00209		2117-8-03-02-02-21	2018/FAISM050021 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE: 13DJN1017R	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50021	\$4,310.34	\$0.00
				1112-07-11	CTA 7067554 FAISM 2018 BANAMEX	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FAISM50021	\$0.00	\$4,310.34
							4,310.34	4,310.34
31/dic./2018	CO 004019	P13687	Compra	8250-09TABA-329TAB-13	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4019 Factura: 2, 664 MARIBEL MARQUEZ HERRERA	\$76,456.84	\$0.00
				8240-09TABA-329TAB-13	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4019 Factura: 2, 664 MARIBEL MARQUEZ HERRERA	\$0.00	\$76,456.84
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 4019 Factura: 2, 664 MARIBEL MARQUEZ HERRERA	\$76,456.84	\$0.00
				2112-1-000664	MARIBEL MARQUEZ HERRERA	GD Compra : 4019 Factura: 2, 664 MARIBEL MARQUEZ HERRERA	\$0.00	\$76,456.84
							152,913.68	152,913.68
31/dic./2018	PP 004006	P13688	Programacion de Pago	8260-09TABA-329TAB-13	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4019, Pago Programado: 4006	\$76,456.84	\$0.00
				8250-09TABA-329TAB-13	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4019, Pago Programado: 4006	\$0.00	\$76,456.84
							76,456.84	76,456.84
31/dic./2018	ID 000530	P13689	Ingreso Devengado	8120-82-01-2	REND BAN FAISM	ID: 530 REND BAN FAISM ,Ref: 12	\$1.46	\$0.00
				8140-82-01-2	REND BAN FAISM	ID: 530 REND BAN FAISM ,Ref: 12	\$0.00	\$1.46
				1122-82	Aportaciones	ID: 530 REND BAN FAISM	\$1.46	\$0.00
				4212-01-2	REND BAN FAISM	ID: 530 REND BAN FAISM	\$0.00	\$1.46
							2.92	2.92
31/dic./2018	PA 002516	C03515	Pago	8270-09TABA-329TAB-13	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIBEL MARQUEZ HERRERA, Folio Pago: 2516	\$76,456.84	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	PA 002516	C03515	Pago	8260-09TABA-329TAB-13	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIBEL MARQUEZ HERRERA, Folio Pago: 2516	\$0.00	\$76,456.84
				2112-1-000664	MARIBEL MARQUEZ HERRERA	GP MARIBEL MARQUEZ HERRERA, Folio Pago: 2516	\$76,456.84	\$0.00
				1112-07-07	CTA 7067511 IEPS TABACO 2018 BANAMEX	GP MARIBEL MARQUEZ HERRERA, Folio Pago: 2516	\$0.00	\$76,456.84
							152,913.68	152,913.68
31/dic./2018	IR 000543	I00656	Ingreso Pagado	8140-82-01-2	REND BAN FAISM	IR:543, REND BAN FAISM	\$1.46	\$0.00
				8150-82-01-2	REND BAN FAISM	IR:543, REND BAN FAISM	\$0.00	\$1.46
				1112-07-11	CTA 7067554 FAISM 2018 BANAMEX	IR:543, FAISM 2018 BANAMEX	\$1.46	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:543, REND BAN FAISM	\$0.00	\$1.46
							2.92	2.92
31/dic./2018	OC 002438	P13693	Orden de Compra	8240-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$1,500.00	\$0.00
				8240-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$700.00	\$0.00
				8240-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$1,400.00	\$0.00
				8240-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$700.00	\$0.00
				8220-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$1,500.00
				8220-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$700.00
				8220-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$1,400.00
				8220-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$700.00
							4,300.00	4,300.00
31/dic./2018	CO 004020	P13694	Compra	8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4020 Factura: AFAD 15, 237 FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4020 Factura: AFAD 15, 237 FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	\$0.00	\$1,500.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 4020 Factura: AFAD 15, 237 FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000237	FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	GD Compra : 4020 Factura: AFAD 15, 237 FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
31/dic./2018	PP 004007	P13695	Programacion de Pago	8260-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4020, Pago Programado: 4007	\$1,500.00	\$0.00
				8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4020, Pago Programado: 4007	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
31/dic./2018	000000	E00210		2117-8-03-03-02-03	2018/FOFIN-00049 PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE 12 DE OCTUBRE (PRIMERA ETAPA)	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FOFIN-00049	\$2,422.41	\$0.00
				1112-07-22-04	CTA. 111640070 FOFIN 1 2018 BANCOMER	FAISM 18 PAGO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 2018/FOFIN-00049	\$0.00	\$2,422.41



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,422.41	2,422.41
31/dic./2018	CO 004021	P13696	Compra	8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: AFAD16, 237 FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	\$700.00	\$0.00
				8240-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: AFAD16, 237 FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	\$0.00	\$700.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 4021 Factura: AFAD16, 237 FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000237	FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	GD Compra : 4021 Factura: AFAD16, 237 FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
31/dic./2018	PP 004008	P13697	Programacion de Pago	8260-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 4008	\$700.00	\$0.00
				8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 4008	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
31/dic./2018	CO 004022	P13698	Compra	8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4022 Factura: AFAD17, 237 FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	\$1,400.00	\$0.00
				8240-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4022 Factura: AFAD17, 237 FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	\$0.00	\$1,400.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 4022 Factura: AFAD17, 237 FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000237	FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	GD Compra : 4022 Factura: AFAD17, 237 FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	\$0.00	\$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
31/dic./2018	PP 004009	P13699	Programacion de Pago	8260-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4022, Pago Programado: 4009	\$1,400.00	\$0.00
				8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4022, Pago Programado: 4009	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
31/dic./2018	PP 004009	P13700	Cancelación Programacion de Pago	8260-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4022, Pago Programado: 4009	-\$1,400.00	\$0.00
				8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4022, Pago Programado: 4009	\$0.00	-\$1,400.00
							-1,400.00	-1,400.00
31/dic./2018	PP 004008	P13701	Cancelación Programacion de Pago	8260-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4021, Pago Programado: 4008	-\$700.00	\$0.00
				8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4021, Pago Programado: 4008	\$0.00	-\$700.00
							-700.00	-700.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	PP 004007	P13702	Cancelación Programacion de Pago	8260-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4020, Pago Programado: 4007	-\$1,500.00	\$0.00
				8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4020, Pago Programado: 4007	\$0.00	-\$1,500.00
							-1,500.00	-1,500.00
31/dic./2018	CO 004022	P13703	Cancelación Compra	8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4022 Factura: AFAD17, 237 FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	-\$1,400.00	\$0.00
				8240-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4022 Factura: AFAD17, 237 FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	\$0.00	-\$1,400.00
				5138-382002	Eventos Culturales	Cancelación GD Compra : 4022 Factura: AFAD17, 237 FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	-\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000237	FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	Cancelación GD Compra : 4022 Factura: AFAD17, 237 FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	\$0.00	-\$1,400.00
							-2,800.00	-2,800.00
31/dic./2018	CO 004021	P13704	Cancelación Compra	8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4021 Factura: AFAD16, 237 FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	-\$700.00	\$0.00
				8240-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4021 Factura: AFAD16, 237 FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	\$0.00	-\$700.00
				5138-382002	Eventos Culturales	Cancelación GD Compra : 4021 Factura: AFAD16, 237 FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	-\$700.00	\$0.00
				2112-1-000237	FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	Cancelación GD Compra : 4021 Factura: AFAD16, 237 FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	\$0.00	-\$700.00
							-1,400.00	-1,400.00
31/dic./2018	CO 004020	P13705	Cancelación Compra	8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4020 Factura: AFAD 15, 237 FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	-\$1,500.00	\$0.00
				8240-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4020 Factura: AFAD 15, 237 FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	\$0.00	-\$1,500.00
				5138-382002	Eventos Culturales	Cancelación GD Compra : 4020 Factura: AFAD 15, 237 FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	-\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000237	FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	Cancelación GD Compra : 4020 Factura: AFAD 15, 237 FLORENCIA MARTINEZ CRUZ	\$0.00	-\$1,500.00
							-3,000.00	-3,000.00
31/dic./2018	CO 004023	P13706	Compra	8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4023 Factura: AFAD15, 531 CARLOS CRUZ CRUZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4023 Factura: AFAD15, 531 CARLOS CRUZ CRUZ	\$0.00	\$1,500.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 4023 Factura: AFAD15, 531 CARLOS CRUZ CRUZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000531	CARLOS CRUZ CRUZ	GD Compra : 4023 Factura: AFAD15, 531 CARLOS CRUZ CRUZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
31/dic./2018	PP 004010	P13707	Programacion de Pago	8260-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4023, Pago Programado: 4010	\$1,500.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	PP 004010	P13707	Programacion de Pago	8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4023, Pago Programado: 4010	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
31/dic./2018	CO 004024	P13708	Compra	8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: AFAD16, 531 CARLOS CRUZ CRUZ	\$700.00	\$0.00
				8240-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: AFAD16, 531 CARLOS CRUZ CRUZ	\$0.00	\$700.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 4024 Factura: AFAD16, 531 CARLOS CRUZ CRUZ	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000531	CARLOS CRUZ CRUZ	GD Compra : 4024 Factura: AFAD16, 531 CARLOS CRUZ CRUZ	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
31/dic./2018	PP 004011	P13709	Programacion de Pago	8260-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 4011	\$700.00	\$0.00
				8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 4011	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
31/dic./2018	CO 004025	P13710	Compra	8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: AFAD17, 531 CARLOS CRUZ CRUZ	\$1,400.00	\$0.00
				8240-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: AFAD17, 531 CARLOS CRUZ CRUZ	\$0.00	\$1,400.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 4025 Factura: AFAD17, 531 CARLOS CRUZ CRUZ	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000531	CARLOS CRUZ CRUZ	GD Compra : 4025 Factura: AFAD17, 531 CARLOS CRUZ CRUZ	\$0.00	\$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
31/dic./2018	PP 004012	P13711	Programacion de Pago	8260-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4025, Pago Programado: 4012	\$1,400.00	\$0.00
				8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4025, Pago Programado: 4012	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
31/dic./2018	CO 004026	P13712	Compra	8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4026 Factura: AFAD18, 531 CARLOS CRUZ CRUZ	\$700.00	\$0.00
				8240-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 4026 Factura: AFAD18, 531 CARLOS CRUZ CRUZ	\$0.00	\$700.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 4026 Factura: AFAD18, 531 CARLOS CRUZ CRUZ	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000531	CARLOS CRUZ CRUZ	GD Compra : 4026 Factura: AFAD18, 531 CARLOS CRUZ CRUZ	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
31/dic./2018	PP 004013	P13713	Programacion de Pago	8260-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4026, Pago Programado: 4013	\$700.00	\$0.00
				8250-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 4026, Pago Programado: 4013	\$0.00	\$700.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							700.00	700.00
31/dic./2018	PA 002517	C03517	Pago	8270-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GP CARLOS CRUZ CRUZ, Folio Pago: 2517	\$1,500.00	\$0.00
				8270-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GP CARLOS CRUZ CRUZ, Folio Pago: 2517	\$700.00	\$0.00
				8270-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GP CARLOS CRUZ CRUZ, Folio Pago: 2517	\$1,400.00	\$0.00
				8270-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GP CARLOS CRUZ CRUZ, Folio Pago: 2517	\$700.00	\$0.00
				8260-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GP CARLOS CRUZ CRUZ, Folio Pago: 2517	\$0.00	\$1,500.00
				8260-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GP CARLOS CRUZ CRUZ, Folio Pago: 2517	\$0.00	\$700.00
				8260-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GP CARLOS CRUZ CRUZ, Folio Pago: 2517	\$0.00	\$1,400.00
				8260-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	GP CARLOS CRUZ CRUZ, Folio Pago: 2517	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000531	CARLOS CRUZ CRUZ	GP CARLOS CRUZ CRUZ, Folio Pago: 2517	\$4,300.00	\$0.00
				1112-07-03	CTA 7067503 FFM 2018 BANAMEX	POR ERROR.	\$0.00	\$4,300.00
				1112-07-03	CTA 7067503 FFM 2018 BANAMEX	DEVOLUCIÓN.	\$4,300.00	\$0.00
				1112-07-03	CTA 7067503 FFM 2018 BANAMEX	REITENTO.	\$0.00	\$4,300.00
							12,900.00	12,900.00
31/dic./2018	GC 000772	P13714	Gasto Comprometido	8240-18FOCO-415FOC-00	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	\$100,000.00	\$0.00
				8220-18FOCO-415FOC-00	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	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
31/dic./2018	GD 000823	P13715	Gasto Devengado	8250-18FOCO-415FOC-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 823	\$100,000.00	\$0.00
				8240-18FOCO-415FOC-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 823	\$0.00	\$100,000.00
				5212-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 823	\$100,000.00	\$0.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 823	\$0.00	\$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
31/dic./2018	GE 000943	P13716	Gasto Ejercido	8260-18FOCO-415FOC-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE Folio: 943	\$100,000.00	\$0.00
				8250-18FOCO-415FOC-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE Folio: 943	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	GP 000936	C03518	Gasto Pagado	8270-18FOCO-415FOC-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Folio: 936	\$100,000.00	\$0.00
				8260-18FOCO-415FOC-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Folio: 936	\$0.00	\$100,000.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GP Folio: 936	\$100,000.00	\$0.00
				1112-07-22-01	CTA 2229 FOCOM 2018 BANCOMER	GP Folio: 936	\$0.00	\$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
31/dic./2018	ID 000531	P13717	Ingreso Devengado	8120-81-06-1	ISAN	ID: 531 ISAN ,Ref: 12	\$22,556.16	\$0.00
				8140-81-06-1	ISAN	ID: 531 ISAN ,Ref: 12	\$0.00	\$22,556.16
				1122-81	Participaciones	ID: 531 ISAN	\$22,556.16	\$0.00
				4211-06-1	ISAN	ID: 531 ISAN	\$0.00	\$22,556.16
							45,112.32	45,112.32
31/dic./2018	IR 000544	I00657	Ingreso Pagado	8140-81-06-1	ISAN	IR:544, ISAN	\$22,556.16	\$0.00
				8150-81-06-1	ISAN	IR:544, ISAN	\$0.00	\$22,556.16
				1112-07-09	CTA 7067538 ISAN 2018 BANAMEX	IR:544, ISAN 18 CUENTA 7011/7067538	\$22,556.16	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:544, ISAN	\$0.00	\$22,556.16
							45,112.32	45,112.32
31/dic./2018	ID 000532	P13718	Ingreso Devengado	8120-81-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID: 532 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ,Ref: FGP 18 INGRESO DE DESCUEN	\$4,800.00	\$0.00
				8140-81-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID: 532 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ,Ref: FGP 18 INGRESO DE DESCUEN	\$0.00	\$4,800.00
				1122-81	Participaciones	ID: 532 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,800.00	\$0.00
				4211-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID: 532 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
31/dic./2018	IR 000545	I00658	Ingreso Pagado	8140-81-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:545, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,800.00	\$0.00
				8150-81-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:545, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,800.00
				1111-02	CAJA FGP	IR:545, DESCUENTOS DE FINANZAS	\$4,800.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:545, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
31/dic./2018	GC 000773	P13719	Gasto Comprometido	8240-02FGPA-415FGP-00	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	\$4,800.00	\$0.00
				8220-02FGPA-415FGP-00	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	\$4,800.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,800.00	4,800.00
31/dic./2018	GD 000824	P13720	Gasto Devengado	8250-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 824	\$4,800.00	\$0.00
				8240-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 824	\$0.00	\$4,800.00
				5212-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 824	\$4,800.00	\$0.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 824	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
31/dic./2018	GE 000944	P13721	Gasto Ejercido	8260-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE Folio: 944	\$4,800.00	\$0.00
				8250-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE Folio: 944	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
31/dic./2018	GP 000937	C03519	Gasto Pagado	8270-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Folio: 937	\$4,800.00	\$0.00
				8260-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Folio: 937	\$0.00	\$4,800.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GP Folio: 937	\$4,800.00	\$0.00
				1111-02	CAJA FGP	GP Folio: 937	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
31/dic./2018	ID 000533	P13722	Ingreso Devengado	8120-81-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID: 533 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ,Ref: FGP 18 DESCUENTOS DE CUOT	\$4,796.00	\$0.00
				8140-81-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID: 533 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ,Ref: FGP 18 DESCUENTOS DE CUOT	\$0.00	\$4,796.00
				1122-81	Participaciones	ID: 533 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,796.00	\$0.00
				4211-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID: 533 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,796.00
							9,592.00	9,592.00
31/dic./2018	IR 000546	100659	Ingreso Pagado	8140-81-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:546, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,796.00	\$0.00
				8150-81-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:546, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,796.00
				1111-02	CAJA FGP	IR:546, DESCUENTOS DE FINANZAS	\$4,796.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:546, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,796.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,592.00	9,592.00
31/dic./2018	GC 000774	P13723	Gasto Comprometido	8240-02FGPA-415FGP-00	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	\$4,796.00	\$0.00
				8220-02FGPA-415FGP-00	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	\$4,796.00
							4,796.00	4,796.00
31/dic./2018	GD 000825	P13724	Gasto Devengado	8250-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 825	\$4,796.00	\$0.00
				8240-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 825	\$0.00	\$4,796.00
				5212-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 825	\$4,796.00	\$0.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 825	\$0.00	\$4,796.00
							9,592.00	9,592.00
31/dic./2018	GE 000945	P13725	Gasto Ejercido	8260-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE Folio: 945	\$4,796.00	\$0.00
				8250-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE Folio: 945	\$0.00	\$4,796.00
							4,796.00	4,796.00
31/dic./2018	GP 000938	C03520	Gasto Pagado	8270-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Folio: 938	\$4,796.00	\$0.00
				8260-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Folio: 938	\$0.00	\$4,796.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GP Folio: 938	\$4,796.00	\$0.00
				1111-02	CAJA FGP	GP Folio: 938	\$0.00	\$4,796.00
							9,592.00	9,592.00
31/dic./2018	ID 000534	P13726	Ingreso Devengado	8120-81-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID: 534 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ,Ref: FGP 18 DESCUENTOS DE HOSP	\$4,400.00	\$0.00
				8140-81-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID: 534 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ,Ref: FGP 18 DESCUENTOS DE HOSP	\$0.00	\$4,400.00
				1122-81	Participaciones	ID: 534 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,400.00	\$0.00
				4211-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID: 534 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,400.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,800.00	8,800.00
31/dic./2018	IR 000547	100660	Ingreso Pagado	8140-81-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:547, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,400.00	\$0.00
				8150-81-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:547, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,400.00
				1111-02	CAJA FGP	IR:547, DESCUENTOS DE FINANZAS	\$4,400.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:547, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
31/dic./2018	GC 000775	P13727	Gasto Comprometido	8240-02FGPA-415FGP-00	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	\$4,400.00	\$0.00
				8220-02FGPA-415FGP-00	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	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
31/dic./2018	GD 000826	P13728	Gasto Devengado	8250-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 826	\$4,400.00	\$0.00
				8240-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$4,400.00
				5212-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 826	\$4,400.00	\$0.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 826	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
31/dic./2018	GE 000946	P13729	Gasto Ejercido	8260-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE Folio: 946	\$4,400.00	\$0.00
				8250-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE Folio: 946	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
31/dic./2018	GP 000939	C03521	Gasto Pagado	8270-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Folio: 939	\$4,400.00	\$0.00
				8260-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Folio: 939	\$0.00	\$4,400.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GP Folio: 939	\$4,400.00	\$0.00
				1111-02	CAJA FGP	GP Folio: 939	\$0.00	\$4,400.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,800.00	8,800.00
31/dic./2018	ID 000535	P13730	Ingreso Devengado	8120-81-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID: 535 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ,Ref: FGP 18 DESCUENTOS DE CRIR	\$14,388.00	\$0.00
				8140-81-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID: 535 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ,Ref: FGP 18 DESCUENTOS DE CRIR	\$0.00	\$14,388.00
				1122-81	Participaciones	ID: 535 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$14,388.00	\$0.00
				4211-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID: 535 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$14,388.00
							28,776.00	28,776.00
31/dic./2018	IR 000548	I00661	Ingreso Pagado	8140-81-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:548, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$14,388.00	\$0.00
				8150-81-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:548, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$14,388.00
				1111-02	CAJA FGP	IR:548, DESCUENTOS DE FINANZAS	\$14,388.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:548, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$14,388.00
							28,776.00	28,776.00
31/dic./2018	GC 000776	P13731	Gasto Comprometido	8240-02FGPA-415FGP-00	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	\$14,388.00	\$0.00
				8220-02FGPA-415FGP-00	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	\$14,388.00
							14,388.00	14,388.00
31/dic./2018	GD 000827	P13732	Gasto Devengado	8250-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 827	\$14,388.00	\$0.00
				8240-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$14,388.00
				5212-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 827	\$14,388.00	\$0.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 827	\$0.00	\$14,388.00
							28,776.00	28,776.00
31/dic./2018	GE 000947	P13733	Gasto Ejercido	8260-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE Folio: 947	\$14,388.00	\$0.00
				8250-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE Folio: 947	\$0.00	\$14,388.00
							14,388.00	14,388.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	GP 000940	C03522	Gasto Pagado	8270-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Folio: 940	\$14,388.00	\$0.00
				8260-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Folio: 940	\$0.00	\$14,388.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GP Folio: 940	\$14,388.00	\$0.00
				1111-02	CAJA FGP	GP Folio: 940	\$0.00	\$14,388.00
							28,776.00	28,776.00
31/dic./2018	000000	100662		1111-01	CAJA REPO	REPO 18 INGRESO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$173,303.53	\$0.00
				4112-01-1	Impuesto predial rustico	REPO 18 INGRESO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$0.00	\$16,017.51
				4112-01-2	Impuesto predial urbano	REPO 18 INGRESO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$0.00	\$22,713.53
				4112-02	Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	REPO 18 INGRESO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$0.00	\$592.00
				4143-02-05	Derecho por expedición revalidación y canje de permisos o licencia para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expidan bebidas alcoholicas	REPO 18 INGRESO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$0.00	\$10,200.00
				4143-02-01	Derecho por registro familiar	REPO 18 INGRESO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$0.00	\$2,429.00
				4143-02-02	Derechos por servicios de certificación legalización y expedición de copias certificadas	REPO 18 INGRESO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$0.00	\$900.00
				4151-01-01	Usos de plazas y pisos en las calles pasajes y lugares públicos	REPO 18 INGRESO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$0.00	\$41,470.00
				4169-01	Rezagos de ejercicios anteriores	REPO 18 INGRESO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$0.00	\$4,080.00
				4169-01	Rezagos de ejercicios anteriores	REPO 18 INGRESO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$0.00	\$63,204.49
				4169-03	Donaciones	REPO 18 INGRESO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$0.00	\$11,697.00
				1111-01	CAJA REPO	REPO 18 INGRESO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$0.00	\$162,711.53
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	REPO 18 INGRESO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$15,000.00	\$0.00
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	REPO 18 INGRESO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$21,225.93	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	100662		1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	REPO 18 INGRESO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$31,902.50	\$0.00
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	REPO 18 INGRESO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$94,583.10	\$0.00
				8120-12-01-1	Impuesto predial rustico	Movimiento Directo Automático	\$16,017.51	\$0.00
				8120-12-01-2	Impuesto predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$22,713.53	\$0.00
				8120-12-02	Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8120-43-02-01	Derecho por registro familiar	Movimiento Directo Automático	\$2,429.00	\$0.00
				8120-43-02-02	Derechos por servicios de certificación legalización y expedición de copias certificadas	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-05	Derecho por expedición revalidación y canje de permisos o licencia para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expidan bebidas alcoholicas	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00
				8120-51-01-01-01	Usos de plazas y pisos en las calles pasajes y lugares públicos	Movimiento Directo Automático	\$41,470.00	\$0.00
				8120-61-09-01	Rezagos de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				8120-61-09-01	Rezagos de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$63,204.49	\$0.00
				8120-61-09-03	Donaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,697.00	\$0.00
				8140-12-01-1	Impuesto predial rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,017.51
				8140-12-01-2	Impuesto predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,713.53
				8140-12-02	Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8140-43-02-01	Derecho por registro familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,429.00
				8140-43-02-02	Derechos por servicios de certificación legalización y expedición de copias certificadas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-05	Derecho por expedición revalidación y canje de permisos o licencia para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expidan bebidas alcoholicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00
				8140-51-01-01-01	Usos de plazas y pisos en las calles pasajes y lugares públicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,470.00
				8140-61-09-01	Rezagos de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				8140-61-09-01	Rezagos de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,204.49
				8140-61-09-03	Donaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,697.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$63,204.49	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,697.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,429.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,017.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,713.53	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$41,470.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	100662		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,204.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,429.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,017.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,713.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,470.00
				8140-12-01-1	Impuesto predial rustico	Movimiento Directo Automático	\$16,017.51	\$0.00
				8140-12-01-2	Impuesto predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$22,713.53	\$0.00
				8140-12-02	Impuesto sobre trasilación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8140-43-02-01	Derecho por registro familiar	Movimiento Directo Automático	\$2,429.00	\$0.00
				8140-43-02-02	Derechos por servicios de certificación legalización y expedición de copias certficadas	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-05	Derecho por expedición revalidación y canje de permisos o licencia para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expidan bebidas alcoholicas	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00
				8140-51-01-01-01	Usos de plazas y pisos en las calles pasajes y lugares públicos	Movimiento Directo Automático	\$41,470.00	\$0.00
				8140-61-09-01	Rezagos de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				8140-61-09-01	Rezagos de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$63,204.49	\$0.00
				8140-61-09-03	Donaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,697.00	\$0.00
				8150-12-01-1	Impuesto predial rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,017.51
				8150-12-01-2	Impuesto predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,713.53
				8150-12-02	Impuesto sobre trasilación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8150-43-02-01	Derecho por registro familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,429.00
				8150-43-02-02	Derechos por servicios de certificación legalización y expedición de copias certficadas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-05	Derecho por expedición revalidación y canje de permisos o licencia para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expidan bebidas alcoholicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00
				8150-51-01-01-01	Usos de plazas y pisos en las calles pasajes y lugares públicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,470.00
				8150-61-09-01	Rezagos de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				8150-61-09-01	Rezagos de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,204.49
				8150-61-09-03	Donaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,697.00
							855,925.65	855,925.65
31/dic./2018	OC 002439	P13735	Orden de Compra	8240-01REPO-382REP-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$55,100.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	OC 002439	P13735	Orden de Compra	8220-01REPO-382REP-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$55,100.00
							55,100.00	55,100.00
31/dic./2018	CO 004027	P13736	Compra	8250-01REPO-382REP-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 4027 Factura: 809, 2 SUSANA HERNANDEZ BARRON	\$55,100.00	\$0.00
				8240-01REPO-382REP-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 4027 Factura: 809, 2 SUSANA HERNANDEZ BARRON	\$0.00	\$55,100.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 4027 Factura: 809, 2 SUSANA HERNANDEZ BARRON	\$55,100.00	\$0.00
				2112-1-000002	SUSANA HERNANDEZ BARRON	GD Compra : 4027 Factura: 809, 2 SUSANA HERNANDEZ BARRON	\$0.00	\$55,100.00
							110,200.00	110,200.00
31/dic./2018	PP 004014	P13737	Programacion de Pago	8260-01REPO-382REP-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 4027, Pago Programado: 4014	\$55,100.00	\$0.00
				8250-01REPO-382REP-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 4027, Pago Programado: 4014	\$0.00	\$55,100.00
							55,100.00	55,100.00
31/dic./2018	PA 002518	C03523	Pago	8270-01REPO-382REP-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP SUSANA HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 2518	\$55,100.00	\$0.00
				8260-01REPO-382REP-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP SUSANA HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 2518	\$0.00	\$55,100.00
				2112-1-000002	SUSANA HERNANDEZ BARRON	GP SUSANA HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 2518	\$55,100.00	\$0.00
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	GP SUSANA HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 2518	\$0.00	\$55,100.00
							110,200.00	110,200.00
31/dic./2018	OC 002440	P13738	Orden de Compra	8240-01REPO-382REP-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$23,200.00	\$0.00
				8220-01REPO-382REP-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
31/dic./2018	CO 004028	P13739	Compra	8250-01REPO-382REP-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: 95, 455 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	\$23,200.00	\$0.00
				8240-01REPO-382REP-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: 95, 455 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$23,200.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 4028 Factura: 95, 455 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000455	JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	GD Compra : 4028 Factura: 95, 455 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
31/dic./2018	PP 004015	P13740	Programacion de Pago	8260-01REPO-382REP-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 4015	\$23,200.00	\$0.00
				8250-01REPO-382REP-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 4015	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	PA 002519	C03524	Pago	8270-01REPO-382REP-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 2519	\$23,200.00	\$0.00
				8260-01REPO-382REP-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 2519	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000455	JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	GP JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 2519	\$23,200.00	\$0.00
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	GP JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 2519	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
31/dic./2018	OC 002441	P13741	Orden de Compra	8240-01REPO-221REP-0	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$8,604.00	\$0.00
				8220-01REPO-221REP-0	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,604.00
							8,604.00	8,604.00
31/dic./2018	CO 004029	P13742	Compra	8250-01REPO-221REP-0	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 4029 Factura: 17AA9, 286 AMANDA ESTRADA GUTIERREZ	\$8,604.00	\$0.00
				8240-01REPO-221REP-0	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 4029 Factura: 17AA9, 286 AMANDA ESTRADA GUTIERREZ	\$0.00	\$8,604.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 4029 Factura: 17AA9, 286 AMANDA ESTRADA GUTIERREZ	\$8,604.00	\$0.00
				2112-1-000286	AMANDA ESTRADA GUTIERREZ	GD Compra : 4029 Factura: 17AA9, 286 AMANDA ESTRADA GUTIERREZ	\$0.00	\$8,604.00
							17,208.00	17,208.00
31/dic./2018	PP 004016	P13743	Programacion de Pago	8260-01REPO-221REP-0	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 4029, Pago Programado: 4016	\$8,604.00	\$0.00
				8250-01REPO-221REP-0	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 4029, Pago Programado: 4016	\$0.00	\$8,604.00
							8,604.00	8,604.00
31/dic./2018	PA 002520	C03525	Pago	8270-01REPO-221REP-0	Alimentación de Personas G. Corriente	GP AMANDA ESTRADA GUTIERREZ, Folio Pago: 2520	\$8,604.00	\$0.00
				8260-01REPO-221REP-0	Alimentación de Personas G. Corriente	GP AMANDA ESTRADA GUTIERREZ, Folio Pago: 2520	\$0.00	\$8,604.00
				2112-1-000286	AMANDA ESTRADA GUTIERREZ	GP AMANDA ESTRADA GUTIERREZ, Folio Pago: 2520	\$8,604.00	\$0.00
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	GP AMANDA ESTRADA GUTIERREZ, Folio Pago: 2520	\$0.00	\$8,604.00
							17,208.00	17,208.00
31/dic./2018	000000	D00205		1112-06-03	CTA 7032930 FGP 2017 BANAMEX	FGP 17 RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE.	\$84.92	\$0.00
				1112-06-03	CTA 7032930 FGP 2017 BANAMEX	FGP 17 RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE.	\$0.00	\$84.92
							84.92	84.92
31/dic./2018	ID 000537	P13744	Ingreso Devengado	8120-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 537 Rendimientos bancarios ,Ref: FGP 17 RENDIMIENTOS BANCA	\$84.92	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	ID 000537	P13744	Ingreso Devengado	8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 537 Rendimientos bancarios ,Ref: FGP 17 RENDIMIENTOS BANCA	\$0.00	\$84.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID: 537 Rendimientos bancarios	\$84.92	\$0.00
				4169-04	Rendimientos bancarios	ID: 537 Rendimientos bancarios	\$0.00	\$84.92
							169.84	169.84
31/dic./2018	IR 000550	100664	Ingreso Pagado	8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:550, Rendimientos bancarios	\$84.92	\$0.00
				8150-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:550, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$84.92
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	IR:550, REPO 18 CUENTA 7011/7488053	\$84.92	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:550, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$84.92
			169.84	169.84				
31/dic./2018	ID 000538	P13745	Ingreso Devengado	8120-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 538 Rendimientos bancarios ,Ref: 11	\$27.12	\$0.00
				8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 538 Rendimientos bancarios ,Ref: 11	\$0.00	\$27.12
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID: 538 Rendimientos bancarios	\$27.12	\$0.00
				4169-04	Rendimientos bancarios	ID: 538 Rendimientos bancarios	\$0.00	\$27.12
			54.24	54.24				
31/dic./2018	IR 000551	100665	Ingreso Pagado	8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:551, Rendimientos bancarios	\$27.12	\$0.00
				8150-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:551, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$27.12
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	IR:551, REPO 18 CUENTA 7011/7488053	\$27.12	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:551, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$27.12
				1112-03-6	CTA 71653 REPO 2014 BANAMEX	REPO 14 INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$27.12	\$0.00
				1112-03-6	CTA 71653 REPO 2014 BANAMEX	REPO 14 INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$27.12
			81.36	81.36				
31/dic./2018	ID 000539	P13746	Ingreso Devengado	8120-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 539 Rendimientos bancarios ,Ref: 781	\$40.93	\$0.00
				8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 539 Rendimientos bancarios ,Ref: 781	\$0.00	\$40.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID: 539 Rendimientos bancarios	\$40.93	\$0.00
				4169-04	Rendimientos bancarios	ID: 539 Rendimientos bancarios	\$0.00	\$40.93
			81.86	81.86				
31/dic./2018	IR 000552	100666	Ingreso Pagado	8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:552, Rendimientos bancarios	\$40.93	\$0.00
				8150-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:552, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$40.93
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	IR:552, REPO 18 CUENTA 7011/7488053	\$40.93	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:552, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$40.93
				1112-03-5	CTA 71661 FAISM 2014 BANAMEX	FAISM 14 RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$40.93	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	IR 000552	100666	Ingreso Pagado	1112-03-5	CTA 71661 FAISM 2014 BANAMEX	FAIMS 14 RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$40.93
							122.79	122.79
31/dic./2018	ID 000540	P13747	Ingreso Devengado	8120-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 540 Rendimientos bancarios ,Ref: 3973576	\$8.56	\$0.00
				8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 540 Rendimientos bancarios ,Ref: 3973576	\$0.00	\$8.56
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID: 540 Rendimientos bancarios	\$8.56	\$0.00
				4169-04	Rendimientos bancarios	ID: 540 Rendimientos bancarios	\$0.00	\$8.56
							17.12	17.12
31/dic./2018	IR 000553	100667	Ingreso Pagado	8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:553, Rendimientos bancarios	\$8.56	\$0.00
				8150-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:553, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$8.56
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	IR:553, REPO 18 CUENTA 7011/7488053	\$8.56	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:553, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$8.56
				1112-02-5	FAISM 2013 CTA 8279 BANAMRX	FAIMS 13 RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$8.56	\$0.00
				1112-02-5	FAISM 2013 CTA 8279 BANAMRX	FAIMS 13 RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$8.56
							25.68	25.68
31/dic./2018	ID 000541	P13748	Ingreso Devengado	8120-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 541 Rendimientos bancarios ,Ref: 3965133	\$6.35	\$0.00
				8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 541 Rendimientos bancarios ,Ref: 3965133	\$0.00	\$6.35
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID: 541 Rendimientos bancarios	\$6.35	\$0.00
				4169-04	Rendimientos bancarios	ID: 541 Rendimientos bancarios	\$0.00	\$6.35
							12.70	12.70
31/dic./2018	IR 000554	100668	Ingreso Pagado	8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:554, Rendimientos bancarios	\$6.35	\$0.00
				8150-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:554, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$6.35
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	IR:554, REPO 18 CUENTA 7011/7488053	\$6.35	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:554, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$6.35
				1112-01-02	FOPAED 2012 CTA 50943	FOPAED 12 RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$6.35	\$0.00
				1112-01-02	FOPAED 2012 CTA 50943	FOPAED 12 RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$6.35
							19.05	19.05
31/dic./2018	ID 000542	P13749	Ingreso Devengado	8120-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 542 Rendimientos bancarios ,Ref: 3976936	\$51.00	\$0.00
				8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 542 Rendimientos bancarios ,Ref: 3976936	\$0.00	\$51.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID: 542 Rendimientos bancarios	\$51.00	\$0.00
				4169-04	Rendimientos bancarios	ID: 542 Rendimientos bancarios	\$0.00	\$51.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							102.00	102.00
31/dic./2018	IR 000555	100669	Ingreso Pagado	8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:555, Rendimientos bancarios	\$51.00	\$0.00
				8150-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:555, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$51.00
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	IR:555, REPO 18 CUENTA 7011/7488053	\$51.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:555, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$51.00
				1112-01-01	FOCOM 2012 CTA 67107	FOCOM 12 RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$51.00	\$0.00
				1112-01-01	FOCOM 2012 CTA 67107	FOCOM 12 RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$51.00
							153.00	153.00
31/dic./2018	ID 000543	P13750	Ingreso Devengado	8120-82-01-2	REND BAN FAISM	ID: 543 REND BAN FAISM ,Ref: 39554	\$1,611.18	\$0.00
				8140-82-01-2	REND BAN FAISM	ID: 543 REND BAN FAISM ,Ref: 39554	\$0.00	\$1,611.18
				1122-82	Aportaciones	ID: 543 REND BAN FAISM	\$1,611.18	\$0.00
				4212-01-2	REND BAN FAISM	ID: 543 REND BAN FAISM	\$0.00	\$1,611.18
							3,222.36	3,222.36
31/dic./2018	IR 000556	100670	Ingreso Pagado	8140-82-01-2	REND BAN FAISM	IR:556, REND BAN FAISM	\$1,611.18	\$0.00
				8150-82-01-2	REND BAN FAISM	IR:556, REND BAN FAISM	\$0.00	\$1,611.18
				1112-07-11	CTA 7067554 FAISM 2018 BANAMEX	IR:556, FAISM 2018 BANAMEX	\$1,611.18	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:556, REND BAN FAISM	\$0.00	\$1,611.18
							3,222.36	3,222.36
31/dic./2018	OC 002442	P13751	Orden de Compra	8240-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$19,367.37	\$0.00
				8220-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$19,367.37
							19,367.37	19,367.37
31/dic./2018	CO 004030	P13752	Compra	8250-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4030 Factura: A 8631, 260 JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	\$19,367.37	\$0.00
				8240-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4030 Factura: A 8631, 260 JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	\$0.00	\$19,367.37
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 4030 Factura: A 8631, 260 JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	\$19,367.37	\$0.00
				2112-1-000260	JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	GD Compra : 4030 Factura: A 8631, 260 JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	\$0.00	\$19,367.37
							38,734.74	38,734.74
31/dic./2018	PP 004017	P13753	Programacion de Pago	8260-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4030, Pago Programado: 4017	\$19,367.37	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	PP 004017	P13753	Programacion de Pago	8250-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4030, Pago Programado: 4017	\$0.00	\$19,367.37
							19,367.37	19,367.37
31/dic./2018	PA 002521	c03526	Pago	8270-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2521	\$19,367.37	\$0.00
				8260-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2521	\$0.00	\$19,367.37
				2112-1-000260	JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	GP JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2521	\$19,367.37	\$0.00
				1112-07-05	CTA 7067562 FORTAMUN 2018 BANAMEX	GP JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2521	\$0.00	\$19,367.37
							38,734.74	38,734.74
31/dic./2018	000000	D00206		1112-07-05	CTA 7067562 FORTAMUN 2018 BANAMEX	FORTAMUN 18 TRANSFERENCIA ERRONEA	\$31,762.96	\$0.00
				1112-07-05	CTA 7067562 FORTAMUN 2018 BANAMEX	FORTAMUN 18 TRANSFERENCIA ERRONEA	\$0.00	\$31,762.96
				1112-07-05	CTA 7067562 FORTAMUN 2018 BANAMEX	FORTAMUN 18 TRANSFERENCIA ERRONEA	\$0.00	\$9,486.49
				1112-07-05	CTA 7067562 FORTAMUN 2018 BANAMEX	FORTAMUN 18 TRANSFERENCIA ERRONEA	\$0.00	\$12,706.65
				1112-07-05	CTA 7067562 FORTAMUN 2018 BANAMEX	FORTAMUN 18 TRANSFERENCIA ERRONEA	\$0.00	\$4,602.89
				1112-07-05	CTA 7067562 FORTAMUN 2018 BANAMEX	FORTAMUN 18 TRANSFERENCIA ERRONEA	\$9,486.49	\$0.00
				1112-07-05	CTA 7067562 FORTAMUN 2018 BANAMEX	FORTAMUN 18 TRANSFERENCIA ERRONEA	\$12,706.65	\$0.00
				1112-07-05	CTA 7067562 FORTAMUN 2018 BANAMEX	FORTAMUN 18 TRANSFERENCIA ERRONEA	\$4,602.89	\$0.00
							58,558.99	58,558.99
31/dic./2018	OC 002443	P13754	Orden de Compra	8240-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,114.89	\$0.00
				8220-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$14,114.89
							14,114.89	14,114.89
31/dic./2018	CO 004031	P13755	Compra	8250-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4031 Factura: A8630, 260 JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	\$14,114.89	\$0.00
				8240-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4031 Factura: A8630, 260 JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	\$0.00	\$14,114.89
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 4031 Factura: A8630, 260 JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	\$14,114.89	\$0.00
				2112-1-000260	JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	GD Compra : 4031 Factura: A8630, 260 JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	\$0.00	\$14,114.89
							28,229.78	28,229.78
31/dic./2018	PP 004018	P13756	Programacion de Pago	8260-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4031, Pago Programado: 4018	\$14,114.89	\$0.00
				8250-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4031, Pago Programado: 4018	\$0.00	\$14,114.89
							14,114.89	14,114.89



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	PA 002522	C03527	Pago	8270-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2522	\$14,114.89	\$0.00
				8260-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2522	\$0.00	\$14,114.89
				2112-1-000260	JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	GP JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2522	\$14,114.89	\$0.00
				1112-07-05	CTA 7067562 FORTAMUN 2018 BANAMEX	GP JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2522	\$0.00	\$14,114.89
							28,229.78	28,229.78
31/dic./2018	OC 002444	P13757	Orden de Compra	8240-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,765.13	\$0.00
				8220-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,765.13
							6,765.13	6,765.13
31/dic./2018	CO 004032	P13758	Compra	8250-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4032 Factura: A8630, 260 JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	\$6,765.13	\$0.00
				8240-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4032 Factura: A8630, 260 JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,765.13
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 4032 Factura: A8630, 260 JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	\$6,765.13	\$0.00
				2112-1-000260	JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	GD Compra : 4032 Factura: A8630, 260 JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,765.13
							13,530.26	13,530.26
31/dic./2018	PP 004019	P13759	Programacion de Pago	8260-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4032, Pago Programado: 4019	\$6,765.13	\$0.00
				8250-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4032, Pago Programado: 4019	\$0.00	\$6,765.13
							6,765.13	6,765.13
31/dic./2018	PA 002523	C03528	Pago	8270-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2523	\$6,765.13	\$0.00
				8260-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2523	\$0.00	\$6,765.13
				2112-1-000260	JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	GP JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2523	\$6,765.13	\$0.00
				1112-07-05	CTA 7067562 FORTAMUN 2018 BANAMEX	GP JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2523	\$0.00	\$6,765.13
							13,530.26	13,530.26
31/dic./2018	ID 000544	P13760	Ingreso Devengado	8120-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 544 Rendimientos bancarios ,Ref: 9719	\$0.06	\$0.00
				8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 544 Rendimientos bancarios ,Ref: 9719	\$0.00	\$0.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID: 544 Rendimientos bancarios	\$0.06	\$0.00
				4169-04	Rendimientos bancarios	ID: 544 Rendimientos bancarios	\$0.00	\$0.06



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.12	0.12
31/dic./2018	IR 000557	I00671	Ingreso Pagado	8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:557, Rendimientos bancarios	\$0.06	\$0.00
				8150-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:557, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$0.06
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	IR:557, REPO 18 CUENTA 7011/7488053	\$0.06	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:557, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$0.06
				1112-07-05	CTA 7067562 FORTAMUN 2018 BANAMEX	FORTAMUN 18 COMPENSACION	\$0.06	\$0.00
				1112-07-05	CTA 7067562 FORTAMUN 2018 BANAMEX	FORTAMUN 18 COMPENSACION	\$0.00	\$0.06
							0.18	0.18
31/dic./2018	ID 000545	P13761	Ingreso Devengado	8120-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 545 Rendimientos bancarios ,Ref: 39555	\$1,298.73	\$0.00
				8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 545 Rendimientos bancarios ,Ref: 39555	\$0.00	\$1,298.73
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID: 545 Rendimientos bancarios	\$1,298.73	\$0.00
				4169-04	Rendimientos bancarios	ID: 545 Rendimientos bancarios	\$0.00	\$1,298.73
							2,597.46	2,597.46
31/dic./2018	IR 000558	I00672	Ingreso Pagado	8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:558, Rendimientos bancarios	\$1,298.73	\$0.00
				8150-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:558, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$1,298.73
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	IR:558, REPO 18 CUENTA 7011/7488053	\$1,298.73	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:558, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$1,298.73
				1112-07-05	CTA 7067562 FORTAMUN 2018 BANAMEX	FORTAMUN 18 RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$1,298.73	\$0.00
				1112-07-05	CTA 7067562 FORTAMUN 2018 BANAMEX	FORTAMUN 18 RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,298.73
							3,896.19	3,896.19
31/dic./2018	000000	D00207		1112-07-02	CTA 7067481 FGP 2018 BANAMEX	FGP 18 POR ERROR.	\$0.00	\$31,762.96
				1112-07-02	CTA 7067481 FGP 2018 BANAMEX	FGP 18 POR ERROR.	\$31,762.96	\$0.00
							31,762.96	31,762.96
31/dic./2018	GC 000777	P13762	Gasto Comprometido	8240-02FGPA-443FGP-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$64,554.00	\$0.00
				8220-02FGPA-443FGP-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$64,554.00
							64,554.00	64,554.00
31/dic./2018	GD 000828	P13763	Gasto Devengado	8250-02FGPA-443FGP-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 828	\$64,554.00	\$0.00
				8240-02FGPA-443FGP-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 828	\$0.00	\$64,554.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	GD 000828	P13763	Gasto Devengado	5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 828	\$64,554.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 828	\$0.00	\$64,554.00
							129,108.00	129,108.00
31/dic./2018	GE 000948	P13764	Gasto Ejercido	8260-02FGPA-443FGP-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 948	\$64,554.00	\$0.00
				8250-02FGPA-443FGP-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 948	\$0.00	\$64,554.00
							64,554.00	64,554.00
31/dic./2018	GP 000941	C03529	Gasto Pagado	8270-02FGPA-443FGP-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 941	\$64,554.00	\$0.00
				8260-02FGPA-443FGP-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 941	\$0.00	\$64,554.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 941	\$64,554.00	\$0.00
				1112-07-02	CTA 7067481 FGP 2018 BANAMEX	GP Folio: 941	\$0.00	\$64,554.00
							129,108.00	129,108.00
31/dic./2018	GC 000778	P13765	Gasto Comprometido	8240-02FGPA-443FGP-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$55,332.00	\$0.00
				8220-02FGPA-443FGP-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$55,332.00
							55,332.00	55,332.00
31/dic./2018	GD 000829	P13766	Gasto Devengado	8250-02FGPA-443FGP-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 829	\$55,332.00	\$0.00
				8240-02FGPA-443FGP-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 829	\$0.00	\$55,332.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 829	\$55,332.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 829	\$0.00	\$55,332.00
							110,664.00	110,664.00
31/dic./2018	GE 000949	P13767	Gasto Ejercido	8260-02FGPA-443FGP-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 949	\$55,332.00	\$0.00
				8250-02FGPA-443FGP-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 949	\$0.00	\$55,332.00
							55,332.00	55,332.00
31/dic./2018	GP 000942	C03531	Gasto Pagado	8270-02FGPA-443FGP-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 942	\$55,332.00	\$0.00
				8260-02FGPA-443FGP-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 942	\$0.00	\$55,332.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 942	\$55,332.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	GP 000942	C03531	Gasto Pagado	1112-07-02	CTA 7067481 FGP 2018 BANAMEX	GP Folio: 942	\$0.00	\$55,332.00
							110,664.00	110,664.00
31/dic./2018	000000	D00209		1112-07-02	CTA 7067481 FGP 2018 BANAMEX	FGP 18 RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE.	\$2,550.70	\$0.00
				1112-07-02	CTA 7067481 FGP 2018 BANAMEX	FGP 18 RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE.	\$0.00	\$2,550.70
							2,550.70	2,550.70
31/dic./2018	ID 000546	P13771	Ingreso Devengado	8120-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 546 Rendimientos bancarios ,Ref: FGP 18 RENDIMIENTOS DEL M	\$2,550.70	\$0.00
				8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 546 Rendimientos bancarios ,Ref: FGP 18 RENDIMIENTOS DEL M	\$0.00	\$2,550.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID: 546 Rendimientos bancarios	\$2,550.70	\$0.00
				4169-04	Rendimientos bancarios	ID: 546 Rendimientos bancarios	\$0.00	\$2,550.70
							5,101.40	5,101.40
31/dic./2018	IR 000559	I00673	Ingreso Pagado	8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:559, Rendimientos bancarios	\$2,550.70	\$0.00
				8150-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:559, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$2,550.70
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	IR:559, REPO 18 CUENTA 7011/7488053	\$2,550.70	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:559, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$2,550.70
							5,101.40	5,101.40
31/dic./2018	OC 002445	P13772	Orden de Compra	8240-06FISC-355FOF-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,706.65	\$0.00
				8220-06FISC-355FOF-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$12,706.65
							12,706.65	12,706.65
31/dic./2018	CO 004033	P13773	Compra	8250-06FISC-355FOF-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4033 Factura: A8633, 260 JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	\$12,706.65	\$0.00
				8240-06FISC-355FOF-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4033 Factura: A8633, 260 JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	\$0.00	\$12,706.65
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 4033 Factura: A8633, 260 JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	\$12,706.65	\$0.00
				2112-1-000260	JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	GD Compra : 4033 Factura: A8633, 260 JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	\$0.00	\$12,706.65
							25,413.30	25,413.30
31/dic./2018	PP 004020	P13774	Programacion de Pago	8260-06FISC-355FOF-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4033, Pago Programado: 4020	\$12,706.65	\$0.00
				8250-06FISC-355FOF-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4033, Pago Programado: 4020	\$0.00	\$12,706.65
							12,706.65	12,706.65



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	PA 002524	C03532	Pago	8270-06FISC-355FOF-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2524	\$12,706.65	\$0.00
				8260-06FISC-355FOF-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2524	\$0.00	\$12,706.65
				2112-1-000260	JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	GP JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2524	\$12,706.65	\$0.00
				1112-07-06	CTA 7067570 FOFYR 2018 BANAMEX	GP JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2524	\$0.00	\$12,706.65
							25,413.30	25,413.30
31/dic./2018	OC 002446	P13775	Orden de Compra	8240-06FISC-355FOF-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,602.89	\$0.00
				8220-06FISC-355FOF-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,602.89
							4,602.89	4,602.89
31/dic./2018	CO 004034	P13776	Compra	8250-06FISC-355FOF-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: A8635, 260 JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	\$4,602.89	\$0.00
				8240-06FISC-355FOF-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: A8635, 260 JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,602.89
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 4034 Factura: A8635, 260 JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	\$4,602.89	\$0.00
				2112-1-000260	JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	GD Compra : 4034 Factura: A8635, 260 JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,602.89
							9,205.78	9,205.78
31/dic./2018	PP 004021	P13777	Programacion de Pago	8260-06FISC-355FOF-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4034, Pago Programado: 4021	\$4,602.89	\$0.00
				8250-06FISC-355FOF-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 4034, Pago Programado: 4021	\$0.00	\$4,602.89
							4,602.89	4,602.89
31/dic./2018	PA 002525	C03533	Pago	8270-06FISC-355FOF-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2525	\$4,602.89	\$0.00
				8260-06FISC-355FOF-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2525	\$0.00	\$4,602.89
				2112-1-000260	JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	GP JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2525	\$4,602.89	\$0.00
				1112-07-06	CTA 7067570 FOFYR 2018 BANAMEX	GP JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2525	\$0.00	\$4,602.89
							9,205.78	9,205.78
31/dic./2018	OC 002447	P13778	Orden de Compra	8240-06FISC-355FOF-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,486.49	\$0.00
				8220-06FISC-355FOF-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,486.49



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,486.49	9,486.49
31/dic./2018	CO 004035	P13779	Compra	8250-06FISC-355FOF-000	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 4035 Factura: A8634, 260 JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	\$9,486.49	\$0.00
				8240-06FISC-355FOF-000	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 4035 Factura: A8634, 260 JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,486.49
				5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	GD Compra : 4035 Factura: A8634, 260 JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	\$9,486.49	\$0.00
				2112-1-000260	JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	GD Compra : 4035 Factura: A8634, 260 JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,486.49
							18,972.98	18,972.98
31/dic./2018	PP 004022	P13780	Programacion de Pago	8260-06FISC-355FOF-000	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 4035, Pago Programado: 4022	\$9,486.49	\$0.00
				8250-06FISC-355FOF-000	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 4035, Pago Programado: 4022	\$0.00	\$9,486.49
							9,486.49	9,486.49
31/dic./2018	PA 002526	C03534	Pago	8270-06FISC-355FOF-000	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2526	\$9,486.49	\$0.00
				8260-06FISC-355FOF-000	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2526	\$0.00	\$9,486.49
				2112-1-000260	JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ	GP JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2526	\$9,486.49	\$0.00
				1112-07-06	CTA 7067570 FOFYR 2018 BANAMEX	GP JOSE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2526	\$0.00	\$9,486.49
							18,972.98	18,972.98
31/dic./2018	ID 000547	P13781	Ingreso Devengado	8120-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 547 Rendimientos bancarios ,Ref: 39556	\$303.79	\$0.00
				8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 547 Rendimientos bancarios ,Ref: 39556	\$0.00	\$303.79
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID: 547 Rendimientos bancarios	\$303.79	\$0.00
				4169-04	Rendimientos bancarios	ID: 547 Rendimientos bancarios	\$0.00	\$303.79
							607.58	607.58
31/dic./2018	IR 000560	I00674	Ingreso Pagado	8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:560, Rendimientos bancarios	\$303.79	\$0.00
				8150-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:560, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$303.79
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	IR:560, REPO 18 CUENTA 7011/7488053	\$303.79	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:560, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$303.79
				1112-07-06	CTA 7067570 FOFYR 2018 BANAMEX	FOFYR 18 RENDIMINETOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$303.79	\$0.00
				1112-07-06	CTA 7067570 FOFYR 2018 BANAMEX	FOFYR 18 RENDIMINETOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$303.79
							911.37	911.37



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	ID 000548	P13782	Ingreso Devengado	8120-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 548 Rendimientos bancarios ,Ref: 39553	\$35.18	\$0.00
				8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 548 Rendimientos bancarios ,Ref: 39553	\$0.00	\$35.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID: 548 Rendimientos bancarios	\$35.18	\$0.00
				4169-04	Rendimientos bancarios	ID: 548 Rendimientos bancarios	\$0.00	\$35.18
							70.36	70.36
31/dic./2018	IR 000561	100675	Ingreso Pagado	8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:561, Rendimientos bancarios	\$35.18	\$0.00
				8150-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:561, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$35.18
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	IR:561, REPO 18 CUENTA 7011/7488053	\$35.18	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:561, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$35.18
				1112-07-08	CTA 7067546 IEPS GAS 2018 BANAMEX	IEPS GASOLINA 18 RENDIMINETOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$35.18	\$0.00
				1112-07-08	CTA 7067546 IEPS GAS 2018 BANAMEX	S/C	\$0.00	\$35.18
							105.54	105.54
31/dic./2018	ID 000549	P13783	Ingreso Devengado	8120-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 549 Rendimientos bancarios ,Ref: 39551	\$53.39	\$0.00
				8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 549 Rendimientos bancarios ,Ref: 39551	\$0.00	\$53.39
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID: 549 Rendimientos bancarios	\$53.39	\$0.00
				4169-04	Rendimientos bancarios	ID: 549 Rendimientos bancarios	\$0.00	\$53.39
							106.78	106.78
31/dic./2018	IR 000562	100676	Ingreso Pagado	8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:562, Rendimientos bancarios	\$53.39	\$0.00
				8150-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:562, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$53.39
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	IR:562, REPO 18 CUENTA 7011/7488053	\$53.39	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:562, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$53.39
				1112-07-07	CTA 7067511 IEPS TABACO 2018 BANAMEX	IEPS TABACO18 RENDIMINETOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$53.39	\$0.00
				1112-07-07	CTA 7067511 IEPS TABACO 2018 BANAMEX	IEPS TABACO18 RENDIMINETOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$53.39
							160.17	160.17
31/dic./2018	ID 000550	P13784	Ingreso Devengado	8120-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 550 Rendimientos bancarios ,Ref: FFM 18 RENDIMIENTOS DEL M	\$1,719.18	\$0.00
				8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 550 Rendimientos bancarios ,Ref: FFM 18 RENDIMIENTOS DEL M	\$0.00	\$1,719.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID: 550 Rendimientos bancarios	\$1,719.18	\$0.00
				4169-04	Rendimientos bancarios	ID: 550 Rendimientos bancarios	\$0.00	\$1,719.18
							3,438.36	3,438.36
31/dic./2018	IR 000563	100677	Ingreso Pagado	8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:563, Rendimientos bancarios	\$1,719.18	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	IR 000563	I00677	Ingreso Pagado	8150-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:563, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$1,719.18
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	IR:563, REPO 18 CUENTA 7011/7488053	\$1,719.18	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:563, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$1,719.18
							3,438.36	3,438.36
31/dic./2018	ID 000551	P13785	Ingreso Devengado	8120-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 551 Rendimientos bancarios ,Ref: 39552	\$7.36	\$0.00
				8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 551 Rendimientos bancarios ,Ref: 39552	\$0.00	\$7.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID: 551 Rendimientos bancarios	\$7.36	\$0.00
				4169-04	Rendimientos bancarios	ID: 551 Rendimientos bancarios	\$0.00	\$7.36
							14.72	14.72
31/dic./2018	IR 000564	I00678	Ingreso Pagado	8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:564, Rendimientos bancarios	\$7.36	\$0.00
				8150-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:564, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$7.36
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	IR:564, REPO 18 CUENTA 7011/7488053	\$7.36	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:564, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$7.36
				1112-07-09	CTA 7067538 ISAN 2018 BANAMEX	ISAN 18 RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$7.36	\$0.00
				1112-07-09	CTA 7067538 ISAN 2018 BANAMEX	ISAN 18 RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$7.36
							22.08	22.08
31/dic./2018	OC 002448	P13786	Orden de Compra	8240-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$2,784.00	\$0.00
				8240-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$5,568.00	\$0.00
				8240-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$1,392.00	\$0.00
				8240-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$2,320.00	\$0.00
				8240-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$6,264.00	\$0.00
				8240-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$2,784.00	\$0.00
				8240-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$696.00	\$0.00
				8240-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$748.16	\$0.00
				8220-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,784.00
				8220-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,568.00
				8220-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,392.00
				8220-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,320.00
				8220-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$6,264.00
				8220-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,784.00
				8220-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$696.00
				8220-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$748.16



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	CO 004036	P13787	Compra	8250-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4036 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$2,784.00	\$0.00
				8240-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4036 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$2,784.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 4036 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000124	ALFONSO JUAREZ JUAREZ	GD Compra : 4036 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
31/dic./2018	CO 004037	P13788	Compra	8250-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$5,568.00	\$0.00
				8240-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$5,568.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 4037 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-000124	ALFONSO JUAREZ JUAREZ	GD Compra : 4037 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
31/dic./2018	CO 004038	P13789	Compra	8250-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$1,392.00	\$0.00
				8240-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$1,392.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 4038 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000124	ALFONSO JUAREZ JUAREZ	GD Compra : 4038 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
31/dic./2018	CO 004039	P13790	Compra	8250-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$2,320.00	\$0.00
				8240-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$2,320.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 4039 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000124	ALFONSO JUAREZ JUAREZ	GD Compra : 4039 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
31/dic./2018	CO 004040	P13791	Compra	8250-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$6,264.00	\$0.00
				8240-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$6,264.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 4040 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000124	ALFONSO JUAREZ JUAREZ	GD Compra : 4040 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$6,264.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,528.00	12,528.00
31/dic./2018	CO 004041	P13792	Compra	8250-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$2,784.00	\$0.00
				8240-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$2,784.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 4041 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000124	ALFONSO JUAREZ JUAREZ	GD Compra : 4041 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
31/dic./2018	CO 004042	P13793	Compra	8250-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$696.00	\$0.00
				8240-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$696.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 4042 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000124	ALFONSO JUAREZ JUAREZ	GD Compra : 4042 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
31/dic./2018	CO 004043	P13794	Compra	8250-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$748.16	\$0.00
				8240-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$748.16
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 4043 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$748.16	\$0.00
				2112-1-000124	ALFONSO JUAREZ JUAREZ	GD Compra : 4043 Factura: 01, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$748.16
							1,496.32	1,496.32
31/dic./2018	PP 004023	P13795	Programacion de Pago	8260-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4036, Pago Programado: 4023	\$2,784.00	\$0.00
				8250-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4036, Pago Programado: 4023	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
31/dic./2018	PP 004024	P13796	Programacion de Pago	8260-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 4024	\$5,568.00	\$0.00
				8250-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 4024	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
31/dic./2018	PP 004025	P13797	Programacion de Pago	8260-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 4025	\$1,392.00	\$0.00
				8250-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 4025	\$0.00	\$1,392.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
31/dic./2018	PP 004026	P13798	Programacion de Pago	8260-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 4026	\$2,320.00	\$0.00
				8250-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 4026	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
31/dic./2018	PP 004027	P13799	Programacion de Pago	8260-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 4027	\$6,264.00	\$0.00
				8250-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 4027	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
31/dic./2018	PP 004028	P13800	Programacion de Pago	8260-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 4028	\$2,784.00	\$0.00
				8250-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 4028	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
31/dic./2018	PP 004029	P13801	Programacion de Pago	8260-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 4029	\$696.00	\$0.00
				8250-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 4029	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
31/dic./2018	PP 004030	P13802	Programacion de Pago	8260-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4043, Pago Programado: 4030	\$748.16	\$0.00
				8250-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4043, Pago Programado: 4030	\$0.00	\$748.16
							748.16	748.16
31/dic./2018	PA 002527	C03535	Pago	8270-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2527	\$2,784.00	\$0.00
				8270-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2527	\$5,568.00	\$0.00
				8270-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2527	\$1,392.00	\$0.00
				8270-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2527	\$2,320.00	\$0.00
				8270-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2527	\$6,264.00	\$0.00
				8270-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2527	\$2,784.00	\$0.00
				8270-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2527	\$696.00	\$0.00
				8270-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2527	\$748.16	\$0.00
				8260-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2527	\$0.00	\$2,784.00
				8260-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2527	\$0.00	\$5,568.00
				8260-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2527	\$0.00	\$1,392.00
				8260-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2527	\$0.00	\$2,320.00
				8260-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2527	\$0.00	\$6,264.00
				8260-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2527	\$0.00	\$2,784.00
				8260-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2527	\$0.00	\$696.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	PA 002527	C03535	Pago	8260-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2527	\$0.00	\$748.16
				2112-1-000124	ALFONSO JUAREZ JUAREZ	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2527	\$22,556.16	\$0.00
				1112-07-09	CTA 7067538 ISAN 2018 BANAMEX	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2527	\$0.00	\$22,556.16
						45,112.32	45,112.32	
31/dic./2018	OC 002449	P13803	Orden de Compra	8240-03FFMU-351FFM-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$29,232.00	\$0.00
				8240-03FFMU-351FFM-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$19,209.60	\$0.00
				8240-03FFMU-351FFM-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$44,822.40	\$0.00
				8220-03FFMU-351FFM-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$29,232.00
				8220-03FFMU-351FFM-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$19,209.60
				8220-03FFMU-351FFM-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$44,822.40
		93,264.00	93,264.00					
31/dic./2018	CO 004044	P13804	Compra	8250-03FFMU-351FFM-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: 127, 656 DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES.	\$29,232.00	\$0.00
				8240-03FFMU-351FFM-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: 127, 656 DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES.	\$0.00	\$29,232.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 4044 Factura: 127, 656 DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES.	\$29,232.00	\$0.00
				2112-1-000656	DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES.	GD Compra : 4044 Factura: 127, 656 DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES.	\$0.00	\$29,232.00
		58,464.00	58,464.00					
31/dic./2018	PP 004031	P13805	Programacion de Pago	8260-03FFMU-351FFM-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 4031	\$29,232.00	\$0.00
				8250-03FFMU-351FFM-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 4031	\$0.00	\$29,232.00
		29,232.00	29,232.00					
31/dic./2018	CO 004045	P13806	Compra	8250-03FFMU-351FFM-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 126, 656 DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES.	\$19,209.60	\$0.00
				8240-03FFMU-351FFM-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 126, 656 DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES.	\$0.00	\$19,209.60
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 4045 Factura: 126, 656 DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES.	\$19,209.60	\$0.00
				2112-1-000656	DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES.	GD Compra : 4045 Factura: 126, 656 DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES.	\$0.00	\$19,209.60
		38,419.20	38,419.20					



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	PP 004032	P13807	Programacion de Pago	8260-03FFMU-351FFM-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 4045, Pago Programado: 4032	\$19,209.60	\$0.00
				8250-03FFMU-351FFM-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 4045, Pago Programado: 4032	\$0.00	\$19,209.60
							19,209.60	19,209.60
31/dic./2018	CO 004046	P13808	Compra	8250-03FFMU-351FFM-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: 127, 656 DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES.	\$44,822.40	\$0.00
				8240-03FFMU-351FFM-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: 127, 656 DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES.	\$0.00	\$44,822.40
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 4046 Factura: 127, 656 DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES.	\$44,822.40	\$0.00
				2112-1-000656	DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES.	GD Compra : 4046 Factura: 127, 656 DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES.	\$0.00	\$44,822.40
							89,644.80	89,644.80
31/dic./2018	PP 004033	P13809	Programacion de Pago	8260-03FFMU-351FFM-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 4046, Pago Programado: 4033	\$44,822.40	\$0.00
				8250-03FFMU-351FFM-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 4046, Pago Programado: 4033	\$0.00	\$44,822.40
							44,822.40	44,822.40
31/dic./2018	PA 002528	C03536	Pago	8270-03FFMU-351FFM-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES., Folio Pago: 2528	\$29,232.00	\$0.00
				8270-03FFMU-351FFM-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES., Folio Pago: 2528	\$19,209.60	\$0.00
				8270-03FFMU-351FFM-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES., Folio Pago: 2528	\$44,822.40	\$0.00
				8260-03FFMU-351FFM-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES., Folio Pago: 2528	\$0.00	\$29,232.00
				8260-03FFMU-351FFM-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES., Folio Pago: 2528	\$0.00	\$19,209.60
				8260-03FFMU-351FFM-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES., Folio Pago: 2528	\$0.00	\$44,822.40
				2112-1-000656	DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES.	GP DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES., Folio Pago: 2528	\$93,264.00	\$0.00
				1112-07-03	CTA 7067503 FFM 2018 BANAMEX	GP DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES., Folio Pago: 2528	\$0.00	\$93,264.00
							186,528.00	186,528.00
31/dic./2018	OC 002450	P13810	Orden de Compra	8240-03FFMU-541FFM-00	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010001 AUTOBUSES	\$430,000.00	\$0.00
				8220-03FFMU-541FFM-00	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010001 AUTOBUSES	\$0.00	\$430,000.00
							430,000.00	430,000.00
31/dic./2018	CO 004047	P13811	Compra	8250-03FFMU-541FFM-00	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 4047 Factura: 15642, 667 ALDEN TLAPAN SA DE CV	\$430,000.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	CO 00407	P13811	Compra	8240-03FFMU-541FFM-0C	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 4047 Factura: 15642, 667 ALDEN TLAPAN SA DE CV	\$0.00	\$430,000.00
				1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	GD Compra : 4047 Factura: 15642, 667 ALDEN TLAPAN SA DE CV	\$430,000.00	\$0.00
				2112-2-000667	ALDEN TLAPAN SA DE CV	GD Compra : 4047 Factura: 15642, 667 ALDEN TLAPAN SA DE CV	\$0.00	\$430,000.00
							860,000.00	860,000.00
31/dic./2018	PP 004034	P13812	Programacion de Pago	8260-03FFMU-541FFM-0C	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 4047, Pago Programado: 4034	\$430,000.00	\$0.00
				8250-03FFMU-541FFM-0C	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 4047, Pago Programado: 4034	\$0.00	\$430,000.00
							430,000.00	430,000.00
31/dic./2018	PA 002529	C03537	Pago	8270-03FFMU-541FFM-0C	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP ALDEN TLAPAN SA DE CV, Folio Pago: 2529	\$430,000.00	\$0.00
				8260-03FFMU-541FFM-0C	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP ALDEN TLAPAN SA DE CV, Folio Pago: 2529	\$0.00	\$430,000.00
				2112-2-000667	ALDEN TLAPAN SA DE CV	GP ALDEN TLAPAN SA DE CV, Folio Pago: 2529	\$430,000.00	\$0.00
				1112-07-03	CTA 7067503 FFM 2018 BANAMEX	GP ALDEN TLAPAN SA DE CV, Folio Pago: 2529	\$0.00	\$430,000.00
							860,000.00	860,000.00
31/dic./2018	GC 000779	P13813	Gasto Comprometido	8240-03FFMU-443FFM-1C	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$46,110.00	\$0.00
				8220-03FFMU-443FFM-1C	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$46,110.00
							46,110.00	46,110.00
31/dic./2018	GD 000830	P13814	Gasto Devengado	8250-03FFMU-443FFM-1C	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 830	\$46,100.00	\$0.00
				8240-03FFMU-443FFM-1C	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$46,100.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 830	\$46,100.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 830	\$0.00	\$46,100.00
							92,200.00	92,200.00
31/dic./2018	GE 000950	P13815	Gasto Ejercido	8260-03FFMU-443FFM-1C	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 950	\$46,100.00	\$0.00
				8250-03FFMU-443FFM-1C	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 950	\$0.00	\$46,100.00
							46,100.00	46,100.00
31/dic./2018	GP 000943	C03538	Gasto Pagado	8270-03FFMU-443FFM-1C	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 943	\$46,100.00	\$0.00
				8260-03FFMU-443FFM-1C	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 943	\$0.00	\$46,100.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	GP 000943	C03538	Gasto Pagado	2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 943	\$46,100.00	\$0.00
				1112-07-03	CTA 7067503 FFM 2018 BANAMEX	GP Folio: 943	\$0.00	\$46,100.00
							92,200.00	92,200.00
31/dic./2018	OC 002451	P13816	Orden de Compra	8240-03FFMU-351FFM-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$10,672.00	\$0.00
				8220-03FFMU-351FFM-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$10,672.00
							10,672.00	10,672.00
31/dic./2018	CO 004048	P13817	Compra	8250-03FFMU-351FFM-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 128, 656 DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES.	\$10,672.00	\$0.00
				8240-03FFMU-351FFM-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 128, 656 DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES.	\$0.00	\$10,672.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 4048 Factura: 128, 656 DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES.	\$10,672.00	\$0.00
				2112-1-000656	DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES.	GD Compra : 4048 Factura: 128, 656 DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES.	\$0.00	\$10,672.00
							21,344.00	21,344.00
31/dic./2018	PP 004035	P13818	Programacion de Pago	8260-03FFMU-351FFM-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 4035	\$10,672.00	\$0.00
				8250-03FFMU-351FFM-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 4035	\$0.00	\$10,672.00
							10,672.00	10,672.00
31/dic./2018	PA 002530	C03539	Pago	8270-03FFMU-351FFM-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES., Folio Pago: 2530	\$10,672.00	\$0.00
				8260-03FFMU-351FFM-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES., Folio Pago: 2530	\$0.00	\$10,672.00
				2112-1-000656	DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES.	GP DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES., Folio Pago: 2530	\$10,672.00	\$0.00
				1112-07-03	CTA 7067503 FFM 2018 BANAMEX	GP DEMARK DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES., Folio Pago: 2530	\$0.00	\$10,672.00
							21,344.00	21,344.00
31/dic./2018	OC 002452	P13819	Orden de Compra	8240-03FFMU-357FFM-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$57,420.00	\$0.00
				8220-03FFMU-357FFM-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$57,420.00
							57,420.00	57,420.00
31/dic./2018	CO 004049	P13820	Compra	8250-03FFMU-357FFM-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4049 Factura: 378, 345 ANGELES GUERECA MARTIN	\$57,420.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	CO 004049	P13820	Compra	8240-03FFMU-357FFM-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4049 Factura: 378, 345 ANGELES GUERECA MARTIN	\$0.00	\$57,420.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 4049 Factura: 378, 345 ANGELES GUERECA MARTIN	\$57,420.00	\$0.00
				2112-1-000345	ANGELES GUERECA MARTIN	GD Compra : 4049 Factura: 378, 345 ANGELES GUERECA MARTIN	\$0.00	\$57,420.00
							114,840.00	114,840.00
31/dic./2018	PP 004036	P13821	Programacion de Pago	8260-03FFMU-357FFM-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 4049, Pago Programado: 4036	\$57,420.00	\$0.00
				8250-03FFMU-357FFM-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 4049, Pago Programado: 4036	\$0.00	\$57,420.00
							57,420.00	57,420.00
31/dic./2018	PA 002531	C03540	Pago	8270-03FFMU-357FFM-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP ANGELES GUERECA MARTIN, Folio Pago: 2531	\$57,420.00	\$0.00
				8260-03FFMU-357FFM-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP ANGELES GUERECA MARTIN, Folio Pago: 2531	\$0.00	\$57,420.00
				2112-1-000345	ANGELES GUERECA MARTIN	GP ANGELES GUERECA MARTIN, Folio Pago: 2531	\$57,420.00	\$0.00
				1112-07-03	CTA 7067503 FFM 2018 BANAMEX	GP ANGELES GUERECA MARTIN, Folio Pago: 2531	\$0.00	\$57,420.00
							114,840.00	114,840.00
31/dic./2018	OC 002453	P13822	Orden de Compra	8240-03FFMU-357FFM-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$33,640.00	\$0.00
				8220-03FFMU-357FFM-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$33,640.00
							33,640.00	33,640.00
31/dic./2018	CO 004050	P13823	Compra	8250-03FFMU-357FFM-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4050 Factura: 379, 345 ANGELES GUERECA MARTIN	\$33,640.00	\$0.00
				8240-03FFMU-357FFM-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 4050 Factura: 379, 345 ANGELES GUERECA MARTIN	\$0.00	\$33,640.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 4050 Factura: 379, 345 ANGELES GUERECA MARTIN	\$33,640.00	\$0.00
				2112-1-000345	ANGELES GUERECA MARTIN	GD Compra : 4050 Factura: 379, 345 ANGELES GUERECA MARTIN	\$0.00	\$33,640.00
							67,280.00	67,280.00
31/dic./2018	PP 004037	P13824	Programacion de Pago	8260-03FFMU-357FFM-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 4050, Pago Programado: 4037	\$33,640.00	\$0.00
				8250-03FFMU-357FFM-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 4050, Pago Programado: 4037	\$0.00	\$33,640.00
							33,640.00	33,640.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	PA 002532	C03541	Pago	8270-03FFMU-357FFM-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP ANGELES GUERECA MARTIN, Folio Pago: 2532	\$33,640.00	\$0.00
				8260-03FFMU-357FFM-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP ANGELES GUERECA MARTIN, Folio Pago: 2532	\$0.00	\$33,640.00
				2112-1-000345	ANGELES GUERECA MARTIN	GP ANGELES GUERECA MARTIN, Folio Pago: 2532	\$33,640.00	\$0.00
				1112-07-03	CTA 7067503 FFM 2018 BANAMEX	GP ANGELES GUERECA MARTIN, Folio Pago: 2532	\$0.00	\$33,640.00
							67,280.00	67,280.00
31/dic./2018	OC 002454	P13825	Orden de Compra	8240-03FFMU-521FFM-0C	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5210010074 PROYECTOR MÚLTIPLE	\$72,500.00	\$0.00
				8220-03FFMU-521FFM-0C	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5210010074 PROYECTOR MÚLTIPLE	\$0.00	\$72,500.00
							72,500.00	72,500.00
31/dic./2018	CO 004051	P13826	Compra	8250-03FFMU-521FFM-0C	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Compra : 4051 Factura: 8951, 668 GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADO RA HIPATI SA DE CV.	\$72,500.00	\$0.00
				8240-03FFMU-521FFM-0C	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Compra : 4051 Factura: 8951, 668 GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADO RA HIPATI SA DE CV.	\$0.00	\$72,500.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	GD Compra : 4051 Factura: 8951, 668 GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADO RA HIPATI SA DE CV.	\$72,500.00	\$0.00
				2112-2-000668	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADO RA HIPATI SA DE CV.	GD Compra : 4051 Factura: 8951, 668 GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADO RA HIPATI SA DE CV.	\$0.00	\$72,500.00
							145,000.00	145,000.00
31/dic./2018	PP 004038	P13827	Programacion de Pago	8260-03FFMU-521FFM-0C	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 4051, Pago Programado: 4038	\$72,500.00	\$0.00
				8250-03FFMU-521FFM-0C	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 4051, Pago Programado: 4038	\$0.00	\$72,500.00
							72,500.00	72,500.00
31/dic./2018	PA 002533	C03542	Pago	8270-03FFMU-521FFM-0C	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADO RA HIPATI SA DE CV., Folio Pago: 2533	\$72,500.00	\$0.00
				8260-03FFMU-521FFM-0C	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADO RA HIPATI SA DE CV., Folio Pago: 2533	\$0.00	\$72,500.00
				2112-2-000668	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADO RA HIPATI SA DE CV.	GP GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADO RA HIPATI SA DE CV., Folio Pago: 2533	\$72,500.00	\$0.00
				1112-07-03	CTA 7067503 FFM 2018 BANAMEX	GP GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADO RA HIPATI SA DE CV., Folio Pago: 2533	\$0.00	\$64,554.00
				2112-2-000668	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADO RA HIPATI SA DE CV.	FALTANTE.	\$0.00	\$7,946.00
							145,000.00	145,000.00
31/dic./2018	GC 000780	P13828	Gasto Comprometido	8240-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$90,849.19	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	GC 000780	P13828	Gasto Comprometido	8220-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$90,849.19
							90,849.19	90,849.19
31/dic./2018	GD 000831	P13829	Gasto Devengado	8250-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 831	\$90,849.19	\$0.00
				8240-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 831	\$0.00	\$90,849.19
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 831	\$90,849.19	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 831	\$0.00	\$90,849.19
							181,698.38	181,698.38
31/dic./2018	GE 000951	P13830	Gasto Ejercido	8260-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 951	\$90,849.19	\$0.00
				8250-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 951	\$0.00	\$90,849.19
							90,849.19	90,849.19
31/dic./2018	GP 000944	C03543	Gasto Pagado	8270-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 944	\$90,849.19	\$0.00
				8260-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 944	\$0.00	\$90,849.19
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 944	\$90,849.19	\$0.00
				1112-07-03	CTA 7067503 FFM 2018 BANAMEX	GP Folio: 944	\$0.00	\$90,849.19
							181,698.38	181,698.38
31/dic./2018	GC 000781	P13831	Gasto Comprometido	8240-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$49,676.97	\$0.00
				8220-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$49,676.97
							49,676.97	49,676.97
31/dic./2018	GD 000832	P13832	Gasto Devengado	8250-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 832	\$49,676.97	\$0.00
				8240-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 832	\$0.00	\$49,676.97
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 832	\$49,676.97	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 832	\$0.00	\$49,676.97
							99,353.94	99,353.94
31/dic./2018	GE 000952	P13833	Gasto Ejercido	8260-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 952	\$49,676.97	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	GE 000952	P13833	Gasto Ejercido	8250-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 952	\$0.00	\$49,676.97
							49,676.97	49,676.97
31/dic./2018	GP 000945	C03544	Gasto Pagado	8270-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 945	\$49,676.97	\$0.00
				8260-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 945	\$0.00	\$49,676.97
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 945	\$49,676.97	\$0.00
				1112-07-03	CTA 7067503 FFM 2018 BANAMEX	GP Folio: 945	\$0.00	\$49,676.97
							99,353.94	99,353.94
31/dic./2018	000000	D00210		1112-07-03	CTA 7067503 FFM 2018 BANAMEX	FFM 18 RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE.	\$1,719.18	\$0.00
				1112-07-03	CTA 7067503 FFM 2018 BANAMEX	FFM 18 RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE.	\$0.00	\$1,719.18
							1,719.18	1,719.18
31/dic./2018	OC 002455	P13834	Orden de Compra	8240-01REPO-246REP-00	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$61,154.53	\$0.00
				8220-01REPO-246REP-00	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$61,154.53
							61,154.53	61,154.53
31/dic./2018	CO 004052	P13835	Compra	8250-01REPO-246REP-00	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4052 Factura: 5121, 669 COMERCIALIZADORA HISOR SA DE CV	\$61,154.53	\$0.00
				8240-01REPO-246REP-00	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4052 Factura: 5121, 669 COMERCIALIZADORA HISOR SA DE CV	\$0.00	\$61,154.53
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 4052 Factura: 5121, 669 COMERCIALIZADORA HISOR SA DE CV	\$61,154.53	\$0.00
				2112-1-000669	COMERCIALIZADORA HISOR SA DE CV	GD Compra : 4052 Factura: 5121, 669 COMERCIALIZADORA HISOR SA DE CV	\$0.00	\$61,154.53
							122,309.06	122,309.06
31/dic./2018	PP 004039	P13836	Programacion de Pago	8260-01REPO-246REP-00	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4052, Pago Programado: 4039	\$61,154.53	\$0.00
				8250-01REPO-246REP-00	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4052, Pago Programado: 4039	\$0.00	\$61,154.53
							61,154.53	61,154.53
31/dic./2018	PA 002534	C03545	Pago	8270-01REPO-246REP-00	Material Eléctrico G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA HISOR SA DE CV, Folio Pago: 2534	\$61,154.53	\$0.00
				8260-01REPO-246REP-00	Material Eléctrico G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA HISOR SA DE CV, Folio Pago: 2534	\$0.00	\$61,154.53
				2112-1-000669	COMERCIALIZADORA HISOR SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA HISOR SA DE CV, Folio Pago: 2534	\$61,154.53	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	PA 002534	C03545	Pago	1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	GP COMERCIALIZADORA HISOR SA DE CV, Folio Pago: 2534	\$0.00	\$61,154.53
							122,309.06	122,309.06
31/dic./2018	OC 002456	P13837	Orden de Compra	8240-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$1,727.50	\$0.00
				8240-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$982.50	\$0.00
				8240-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$2,914.00	\$0.00
				8240-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$2,730.50	\$0.00
				8220-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,727.50
				8220-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$982.50
				8220-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,914.00
				8220-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,730.50
							8,354.50	8,354.50
31/dic./2018	CO 004053	P13838	Compra	8250-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: 349, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$1,727.50	\$0.00
				8240-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: 349, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$0.00	\$1,727.50
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 4053 Factura: 349, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$1,727.50	\$0.00
				2112-1-000132	AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	GD Compra : 4053 Factura: 349, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$0.00	\$1,727.50
							3,455.00	3,455.00
31/dic./2018	CO 004054	P13839	Compra	8250-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: 353, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$982.50	\$0.00
				8240-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: 353, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$0.00	\$982.50
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 4054 Factura: 353, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$982.50	\$0.00
				2112-1-000132	AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	GD Compra : 4054 Factura: 353, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$0.00	\$982.50
							1,965.00	1,965.00
31/dic./2018	CO 004055	P13840	Compra	8250-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: 354, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$2,914.00	\$0.00
				8240-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: 354, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$0.00	\$2,914.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 4055 Factura: 354, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$2,914.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	CO 004055	P13840	Compra	2112-1-000132	AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	GD Compra : 4055 Factura: 354, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$0.00	\$2,914.00
							5,828.00	5,828.00
31/dic./2018	CO 004056	P13841	Compra	8250-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 4056 Factura: 356, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$2,730.50	\$0.00
				8240-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 4056 Factura: 356, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$0.00	\$2,730.50
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 4056 Factura: 356, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$2,730.50	\$0.00
				2112-1-000132	AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	GD Compra : 4056 Factura: 356, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$0.00	\$2,730.50
							5,461.00	5,461.00
31/dic./2018	PP 004040	P13842	Programacion de Pago	8260-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 4040	\$1,727.50	\$0.00
				8250-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 4040	\$0.00	\$1,727.50
							1,727.50	1,727.50
31/dic./2018	PP 004041	P13843	Programacion de Pago	8260-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 4041	\$982.50	\$0.00
				8250-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 4041	\$0.00	\$982.50
							982.50	982.50
31/dic./2018	PP 004042	P13844	Programacion de Pago	8260-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 4042	\$2,914.00	\$0.00
				8250-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 4042	\$0.00	\$2,914.00
							2,914.00	2,914.00
31/dic./2018	PP 004043	P13845	Programacion de Pago	8260-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 4056, Pago Programado: 4043	\$2,730.50	\$0.00
				8250-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 4056, Pago Programado: 4043	\$0.00	\$2,730.50
							2,730.50	2,730.50
31/dic./2018	PA 002535	C03546	Pago	8270-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2535	\$1,727.50	\$0.00
				8270-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2535	\$982.50	\$0.00
				8270-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2535	\$2,914.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	PA 002535	C03546	Pago	8270-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2535	\$2,730.50	\$0.00
				8260-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2535	\$0.00	\$1,727.50
				8260-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2535	\$0.00	\$982.50
				8260-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2535	\$0.00	\$2,914.00
				8260-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2535	\$0.00	\$2,730.50
				2112-1-000132	AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2535	\$8,354.50	\$0.00
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2535	\$0.00	\$8,354.50
							16,709.00	16,709.00
31/dic./2018	OC 002457	P13846	Orden de Compra	8240-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,952.00	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$671.00	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$4,670.00	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,702.00	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,961.50	\$0.00
				8220-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,952.00
				8220-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$671.00
				8220-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,670.00
				8220-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,702.00
				8220-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,961.50
							12,956.50	12,956.50
31/dic./2018	CO 004057	P13847	Compra	8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4057 Factura: 350, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$1,952.00	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4057 Factura: 350, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$0.00	\$1,952.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 4057 Factura: 350, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$1,952.00	\$0.00
				2112-1-000132	AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	GD Compra : 4057 Factura: 350, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$0.00	\$1,952.00
							3,904.00	3,904.00
31/dic./2018	CO 004058	P13848	Compra	8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4058 Factura: 351, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$671.00	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4058 Factura: 351, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$0.00	\$671.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 4058 Factura: 351, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$671.00	\$0.00
				2112-1-000132	AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	GD Compra : 4058 Factura: 351, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$0.00	\$671.00
							1,342.00	1,342.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	CO 004059	P13849	Compra	8250-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4059 Factura: 352, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$4,670.00	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4059 Factura: 352, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$0.00	\$4,670.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 4059 Factura: 352, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$4,670.00	\$0.00
				2112-1-000132	AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	GD Compra : 4059 Factura: 352, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$0.00	\$4,670.00
							9,340.00	9,340.00
31/dic./2018	CO 004060	P13850	Compra	8250-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: 355, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$1,702.00	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: 355, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$0.00	\$1,702.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 4060 Factura: 355, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$1,702.00	\$0.00
				2112-1-000132	AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	GD Compra : 4060 Factura: 355, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$0.00	\$1,702.00
							3,404.00	3,404.00
31/dic./2018	CO 004061	P13852	Compra	8250-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4061 Factura: 358, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$3,961.50	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4061 Factura: 358, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$0.00	\$3,961.50
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 4061 Factura: 358, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$3,961.50	\$0.00
				2112-1-000132	AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	GD Compra : 4061 Factura: 358, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$0.00	\$3,961.50
							7,923.00	7,923.00
31/dic./2018	PP 004044	P13853	Programacion de Pago	8260-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4057, Pago Programado: 4044	\$1,952.00	\$0.00
				8250-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4057, Pago Programado: 4044	\$0.00	\$1,952.00
							1,952.00	1,952.00
31/dic./2018	PP 004045	P13855	Programacion de Pago	8260-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4058, Pago Programado: 4045	\$671.00	\$0.00
				8250-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4058, Pago Programado: 4045	\$0.00	\$671.00
							671.00	671.00
31/dic./2018	PP 004046	P13856	Programacion de Pago	8260-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4059, Pago Programado: 4046	\$4,670.00	\$0.00
				8250-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4059, Pago Programado: 4046	\$0.00	\$4,670.00
							4,670.00	4,670.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	PP 004047	P13857	Programacion de Pago	8260-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 4047	\$1,702.00	\$0.00
				8250-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 4047	\$0.00	\$1,702.00
							1,702.00	1,702.00
31/dic./2018	PP 004048	P13858	Programacion de Pago	8260-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4061, Pago Programado: 4048	\$3,961.50	\$0.00
				8250-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4061, Pago Programado: 4048	\$0.00	\$3,961.50
							3,961.50	3,961.50
31/dic./2018	PA 002536	C03548	Pago	8270-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2536	\$1,952.00	\$0.00
				8270-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2536	\$671.00	\$0.00
				8270-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2536	\$4,670.00	\$0.00
				8270-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2536	\$1,702.00	\$0.00
				8270-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2536	\$3,961.50	\$0.00
				8260-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2536	\$0.00	\$1,952.00
				8260-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2536	\$0.00	\$671.00
				8260-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2536	\$0.00	\$4,670.00
				8260-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2536	\$0.00	\$1,702.00
				8260-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2536	\$0.00	\$3,961.50
				2112-1-000132	AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2536	\$12,956.50	\$0.00
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2536	\$0.00	\$12,956.50
31/dic./2018	OC 002458	P13861	Orden de Compra	8240-01REPO-246REP-0C	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 MATERIAL ELECTRICO	\$1,250.40	\$0.00
				8240-01REPO-246REP-0C	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 MATERIAL ELECTRICO	\$6,081.30	\$0.00
				8220-01REPO-246REP-0C	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$1,250.40
				8220-01REPO-246REP-0C	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$6,081.30
							7,331.70	7,331.70
31/dic./2018	CO 004063	P13862	Compra	8250-01REPO-246REP-0C	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: 357, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$1,250.40	\$0.00
				8240-01REPO-246REP-0C	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: 357, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$0.00	\$1,250.40
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 4063 Factura: 357, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$1,250.40	\$0.00
				2112-1-000132	AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	GD Compra : 4063 Factura: 357, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$0.00	\$1,250.40
							2,500.80	2,500.80
31/dic./2018	CO 004064	P13863	Compra	8250-01REPO-246REP-0C	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: 348, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$6,081.30	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	CO 004064	P13863	Compra	8240-01REPO-246REP-00	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: 348, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$0.00	\$6,081.30
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 4064 Factura: 348, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$6,081.30	\$0.00
				2112-1-000132	AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	GD Compra : 4064 Factura: 348, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	\$0.00	\$6,081.30
							12,162.60	12,162.60
31/dic./2018	PP 004050	P13864	Programacion de Pago	8260-01REPO-246REP-00	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4063, Pago Programado: 4050	\$1,250.40	\$0.00
				8250-01REPO-246REP-00	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4063, Pago Programado: 4050	\$0.00	\$1,250.40
							1,250.40	1,250.40
31/dic./2018	PP 004051	P13865	Programacion de Pago	8260-01REPO-246REP-00	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 4051	\$6,081.30	\$0.00
				8250-01REPO-246REP-00	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 4051	\$0.00	\$6,081.30
							6,081.30	6,081.30
31/dic./2018	PA 002538	C03550	Pago	8270-01REPO-246REP-00	Material Eléctrico G. Corriente	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2538	\$1,250.40	\$0.00
				8270-01REPO-246REP-00	Material Eléctrico G. Corriente	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2538	\$6,081.30	\$0.00
				8260-01REPO-246REP-00	Material Eléctrico G. Corriente	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2538	\$0.00	\$1,250.40
				8260-01REPO-246REP-00	Material Eléctrico G. Corriente	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2538	\$0.00	\$6,081.30
				2112-1-000132	AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2538	\$7,331.70	\$0.00
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	GP AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA, Folio Pago: 2538	\$0.00	\$7,331.70
			14,663.40	14,663.40				
31/dic./2018	OC 002459	P13866	Orden de Compra	8240-01REPO-248REP-00	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	\$4,256.77	\$0.00
				8220-01REPO-248REP-00	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	\$0.00	\$4,256.77
							4,256.77	4,256.77
31/dic./2018	CO 004065	P13867	Compra	8250-01REPO-248REP-00	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: 1217, 654 GALERIA DE LA DECORACION EN HIDALGO SA DE CV	\$4,256.77	\$0.00
				8240-01REPO-248REP-00	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: 1217, 654 GALERIA DE LA DECORACION EN HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$4,256.77
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 4065 Factura: 1217, 654 GALERIA DE LA DECORACION EN HIDALGO SA DE CV	\$4,256.77	\$0.00
				2112-1-000654	GALERIA DE LA DECORACION EN HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 4065 Factura: 1217, 654 GALERIA DE LA DECORACION EN HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$4,256.77
							8,513.54	8,513.54
31/dic./2018	PP 004052	P13868	Programacion de Pago	8260-01REPO-248REP-00	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 4065, Pago Programado: 4052	\$4,256.77	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	PP 004052	P13868	Programacion de Pago	8250-01REPO-248REP-0C	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 4065, Pago Programado: 4052	\$0.00	\$4,256.77
							4,256.77	4,256.77
31/dic./2018	PA 002539	c03551	Pago	8270-01REPO-248REP-0C	Materiales complementarios G. Corriente	GP GALERIA DE LA DECORACION EN HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 2539	\$4,256.77	\$0.00
				8260-01REPO-248REP-0C	Materiales complementarios G. Corriente	GP GALERIA DE LA DECORACION EN HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 2539	\$0.00	\$4,256.77
				2112-1-000654	GALERIA DE LA DECORACION EN HIDALGO SA DE CV	GP GALERIA DE LA DECORACION EN HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 2539	\$4,256.77	\$0.00
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	GP GALERIA DE LA DECORACION EN HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 2539	\$0.00	\$4,256.77
							8,513.54	8,513.54
31/dic./2018	OC 002460	P13869	Orden de Compra	8240-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$549.96	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,456.96	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$236.99	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$64.99	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$309.95	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$593.98	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,889.89	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$79.00	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$118.00	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$127.99	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$89.99	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$274.98	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$698.00	\$0.00
				8220-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$549.96
				8220-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,456.96
				8220-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$236.99
				8220-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$64.99
				8220-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$309.95
				8220-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$593.98
				8220-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,889.89
				8220-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$79.00
				8220-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$118.00
				8220-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$127.99
				8220-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$89.99
				8220-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$274.98
				8220-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010535 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$698.00
							6,490.68	6,490.68



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	CO 004066	P13870	Compra	8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: 45380E, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$549.96	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: 45380E, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$549.96
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 4066 Factura: 45380E, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$549.96	\$0.00
				2112-1-000117	MINERVA HERNANDEZ NERIA	GD Compra : 4066 Factura: 45380E, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$549.96
							1,099.92	1,099.92
31/dic./2018	CO 004067	P13871	Compra	8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: 3CF8B6, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$1,456.96	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: 3CF8B6, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$1,456.96
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 4067 Factura: 3CF8B6, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$1,456.96	\$0.00
				2112-1-000117	MINERVA HERNANDEZ NERIA	GD Compra : 4067 Factura: 3CF8B6, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$1,456.96
							2,913.92	2,913.92
31/dic./2018	CO 004068	P13872	Compra	8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: 373242, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$236.99	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: 373242, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$236.99
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 4068 Factura: 373242, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$236.99	\$0.00
				2112-1-000117	MINERVA HERNANDEZ NERIA	GD Compra : 4068 Factura: 373242, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$236.99
							473.98	473.98
31/dic./2018	CO 004069	P13873	Compra	8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4069 Factura: 797585, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$64.99	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4069 Factura: 797585, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$64.99
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 4069 Factura: 797585, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$64.99	\$0.00
				2112-1-000117	MINERVA HERNANDEZ NERIA	GD Compra : 4069 Factura: 797585, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$64.99
							129.98	129.98
31/dic./2018	CO 004070	P13874	Compra	8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: 978323, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$309.95	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: 978323, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$309.95
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 4070 Factura: 978323, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$309.95	\$0.00
				2112-1-000117	MINERVA HERNANDEZ NERIA	GD Compra : 4070 Factura: 978323, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$309.95



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							619.90	619.90
31/dic./2018	CO 004071	P13875	Compra	8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: E6ACF2, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$593.98	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: E6ACF2, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$593.98
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 4071 Factura: E6ACF2, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$593.98	\$0.00
				2112-1-000117	MINERVA HERNANDEZ NERIA	GD Compra : 4071 Factura: E6ACF2, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$593.98
							1,187.96	1,187.96
31/dic./2018	CO 004072	P13876	Compra	8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4072 Factura: 65BF1A, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$1,889.89	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4072 Factura: 65BF1A, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$1,889.89
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 4072 Factura: 65BF1A, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$1,889.89	\$0.00
				2112-1-000117	MINERVA HERNANDEZ NERIA	GD Compra : 4072 Factura: 65BF1A, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$1,889.89
							3,779.78	3,779.78
31/dic./2018	CO 004073	P13877	Compra	8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 18D269, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$79.00	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 18D269, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$79.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 4073 Factura: 18D269, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$79.00	\$0.00
				2112-1-000117	MINERVA HERNANDEZ NERIA	GD Compra : 4073 Factura: 18D269, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$79.00
							158.00	158.00
31/dic./2018	CO 004074	P13878	Compra	8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4074 Factura: 7550B1, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$118.00	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4074 Factura: 7550B1, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$118.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 4074 Factura: 7550B1, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$118.00	\$0.00
				2112-1-000117	MINERVA HERNANDEZ NERIA	GD Compra : 4074 Factura: 7550B1, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$118.00
							236.00	236.00
31/dic./2018	CO 004075	P13879	Compra	8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4075 Factura: 674A61, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$127.99	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4075 Factura: 674A61, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$127.99



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	CO 004075	P13879	Compra	5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 4075 Factura: 674A61, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$127.99	\$0.00
				2112-1-000117	MINERVA HERNANDEZ NERIA	GD Compra : 4075 Factura: 674A61, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$127.99
							255.98	255.98
31/dic./2018	CO 004076	P13880	Compra	8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: 8CF73B, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$89.99	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: 8CF73B, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$89.99
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 4076 Factura: 8CF73B, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$89.99	\$0.00
				2112-1-000117	MINERVA HERNANDEZ NERIA	GD Compra : 4076 Factura: 8CF73B, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$89.99
							179.98	179.98
31/dic./2018	CO 004077	P13881	Compra	8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: 8CF73B, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$274.98	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: 8CF73B, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$274.98
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 4077 Factura: 8CF73B, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$274.98	\$0.00
				2112-1-000117	MINERVA HERNANDEZ NERIA	GD Compra : 4077 Factura: 8CF73B, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$274.98
							549.96	549.96
31/dic./2018	CO 004078	P13882	Compra	8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: DEE2DB, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$698.00	\$0.00
				8240-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: DEE2DB, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$698.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 4078 Factura: DEE2DB, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$698.00	\$0.00
				2112-1-000117	MINERVA HERNANDEZ NERIA	GD Compra : 4078 Factura: DEE2DB, 117 MINERVA HERNANDEZ NERIA	\$0.00	\$698.00
							1,396.00	1,396.00
31/dic./2018	PP 004053	P13883	Programacion de Pago	8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 4053	\$549.96	\$0.00
				8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 4053	\$0.00	\$549.96
							549.96	549.96
31/dic./2018	PP 004054	P13884	Programacion de Pago	8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 4054	\$1,456.96	\$0.00
				8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 4054	\$0.00	\$1,456.96
							1,456.96	1,456.96



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	PP 004055	P13885	Programacion de Pago	8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 4055	\$236.99	\$0.00
				8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 4055	\$0.00	\$236.99
							236.99	236.99
31/dic./2018	PP 004056	P13886	Programacion de Pago	8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4069, Pago Programado: 4056	\$64.99	\$0.00
				8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4069, Pago Programado: 4056	\$0.00	\$64.99
							64.99	64.99
31/dic./2018	PP 004057	P13887	Programacion de Pago	8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 4057	\$309.95	\$0.00
				8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 4057	\$0.00	\$309.95
							309.95	309.95
31/dic./2018	PP 004058	P13888	Programacion de Pago	8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 4058	\$593.98	\$0.00
				8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 4058	\$0.00	\$593.98
							593.98	593.98
31/dic./2018	PP 004059	P13889	Programacion de Pago	8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4072, Pago Programado: 4059	\$1,889.89	\$0.00
				8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4072, Pago Programado: 4059	\$0.00	\$1,889.89
							1,889.89	1,889.89
31/dic./2018	PP 004060	P13890	Programacion de Pago	8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 4060	\$79.00	\$0.00
				8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 4060	\$0.00	\$79.00
							79.00	79.00
31/dic./2018	PP 004061	P13891	Programacion de Pago	8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4074, Pago Programado: 4061	\$118.00	\$0.00
				8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4074, Pago Programado: 4061	\$0.00	\$118.00
							118.00	118.00
31/dic./2018	PP 004062	P13892	Programacion de Pago	8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4075, Pago Programado: 4062	\$127.99	\$0.00
				8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4075, Pago Programado: 4062	\$0.00	\$127.99
							127.99	127.99
31/dic./2018	PP 004063	P13893	Programacion de Pago	8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4076, Pago Programado: 4063	\$89.99	\$0.00
				8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4076, Pago Programado: 4063	\$0.00	\$89.99



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							89.99	89.99
31/dic./2018	PP 004064	P13894	Programacion de Pago	8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4077, Pago Programado: 4064	\$274.98	\$0.00
				8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4077, Pago Programado: 4064	\$0.00	\$274.98
							274.98	274.98
31/dic./2018	PP 004065	P13895	Programacion de Pago	8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 4065	\$698.00	\$0.00
				8250-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 4065	\$0.00	\$698.00
							698.00	698.00
31/dic./2018	PA 002540	C03552	Pago	8270-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$549.96	\$0.00
				8270-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$1,456.96	\$0.00
				8270-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$236.99	\$0.00
				8270-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$64.99	\$0.00
				8270-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$309.95	\$0.00
				8270-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$593.98	\$0.00
				8270-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$698.00	\$0.00
				8270-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$1,889.89	\$0.00
				8270-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$79.00	\$0.00
				8270-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$118.00	\$0.00
				8270-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$127.99	\$0.00
				8270-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$89.99	\$0.00
				8270-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$274.98	\$0.00
				8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$0.00	\$549.96
				8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$0.00	\$1,456.96
				8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$0.00	\$236.99
				8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$0.00	\$64.99
				8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$0.00	\$309.95
				8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$0.00	\$593.98
				8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$0.00	\$1,889.89
				8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$0.00	\$79.00
				8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$0.00	\$118.00
				8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$0.00	\$127.99
				8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$0.00	\$89.99
				8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$0.00	\$274.98
				8260-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$0.00	\$698.00
				2112-1-000117	MINERVA HERNANDEZ NERIA	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$6,490.68	\$0.00
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	GP MINERVA HERNANDEZ NERIA, Folio Pago: 2540	\$0.00	\$6,490.68
							12,981.36	12,981.36



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic./2018	OC 002461	P13896	Orden de Compra	8240-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$8,352.00	\$0.00				
				8240-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$4,176.00	\$0.00				
				8240-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$1,392.00	\$0.00				
				8240-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$2,088.00	\$0.00				
				8240-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$2,784.00	\$0.00				
				8240-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$2,784.00	\$0.00				
				8220-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$8,352.00				
				8220-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,176.00				
				8220-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,392.00				
				8220-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,088.00				
				8220-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,784.00				
				8220-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,784.00				
											21,576.00	21,576.00
				31/dic./2018	CO 004079	P13897	Compra	8250-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4079 Factura: 03668D, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$8,352.00	\$0.00
8240-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4079 Factura: 03668D, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00					\$8,352.00				
5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 4079 Factura: 03668D, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$8,352.00					\$0.00				
2112-1-000124	ALFONSO JUAREZ JUAREZ	GD Compra : 4079 Factura: 03668D, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00					\$8,352.00				
							16,704.00	16,704.00				
31/dic./2018	CO 004080	P13898	Compra	8250-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: 258748, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$4,176.00	\$0.00				
				8240-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: 258748, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$4,176.00				
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 4080 Factura: 258748, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$4,176.00	\$0.00				
				2112-1-000124	ALFONSO JUAREZ JUAREZ	GD Compra : 4080 Factura: 258748, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$4,176.00				
							8,352.00	8,352.00				
31/dic./2018	CO 004081	P13899	Compra	8250-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: 258748, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$1,392.00	\$0.00				
				8240-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: 258748, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$1,392.00				
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 4081 Factura: 258748, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$1,392.00	\$0.00				
				2112-1-000124	ALFONSO JUAREZ JUAREZ	GD Compra : 4081 Factura: 258748, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$1,392.00				
							2,784.00	2,784.00				



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	CO 004082	P13900	Compra	8250-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: 258748, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$2,088.00	\$0.00
				8240-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: 258748, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$2,088.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 4082 Factura: 258748, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000124	ALFONSO JUAREZ JUAREZ	GD Compra : 4082 Factura: 258748, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
31/dic./2018	CO 004083	P13901	Compra	8250-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4083 Factura: 14C945, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$2,784.00	\$0.00
				8240-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4083 Factura: 14C945, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$2,784.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 4083 Factura: 14C945, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000124	ALFONSO JUAREZ JUAREZ	GD Compra : 4083 Factura: 14C945, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
31/dic./2018	CO 004084	P13902	Compra	8250-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4084 Factura: 258748, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$2,784.00	\$0.00
				8240-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 4084 Factura: 258748, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$2,784.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 4084 Factura: 258748, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000124	ALFONSO JUAREZ JUAREZ	GD Compra : 4084 Factura: 258748, 124 ALFONSO JUAREZ JUAREZ	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
31/dic./2018	PP 004066	P13903	Programacion de Pago	8260-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4079, Pago Programado: 4066	\$8,352.00	\$0.00
				8250-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4079, Pago Programado: 4066	\$0.00	\$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
31/dic./2018	PP 004067	P13904	Programacion de Pago	8260-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4080, Pago Programado: 4067	\$4,176.00	\$0.00
				8250-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4080, Pago Programado: 4067	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
31/dic./2018	PP 004068	P13905	Programacion de Pago	8260-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 4068	\$1,392.00	\$0.00
				8250-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 4068	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
31/dic./2018	PP 004069	P13906	Programacion de Pago	8260-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 4069	\$2,088.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	PP 004069	P13906	Programacion de Pago	8250-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 4069	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
31/dic./2018	PP 004070	P13907	Programacion de Pago	8260-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4083, Pago Programado: 4070	\$2,784.00	\$0.00
				8250-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4083, Pago Programado: 4070	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
31/dic./2018	PP 004071	P13908	Programacion de Pago	8260-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4084, Pago Programado: 4071	\$2,784.00	\$0.00
				8250-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 4084, Pago Programado: 4071	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
31/dic./2018	PA 002541	C03553	Pago	8270-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2541	\$8,352.00	\$0.00
				8270-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2541	\$4,176.00	\$0.00
				8270-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2541	\$1,392.00	\$0.00
				8270-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2541	\$2,088.00	\$0.00
				8270-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2541	\$2,784.00	\$0.00
				8270-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2541	\$2,784.00	\$0.00
				8260-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2541	\$0.00	\$8,352.00
				8260-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2541	\$0.00	\$4,176.00
				8260-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2541	\$0.00	\$1,392.00
				8260-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2541	\$0.00	\$2,088.00
				8260-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2541	\$0.00	\$2,784.00
				8260-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2541	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000124	ALFONSO JUAREZ JUAREZ	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2541	\$21,576.00	\$0.00
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	GP ALFONSO JUAREZ JUAREZ, Folio Pago: 2541	\$0.00	\$21,576.00
							43,152.00	43,152.00
31/dic./2018	000000	D00212		1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	REPO 18 CHE-46 REINTEGRO DE RECURSOS	\$3,720.00	\$0.00
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	REPO 18 CHE-46 REINTEGRO DE RECURSOS	\$0.00	\$3,720.00
							3,720.00	3,720.00
31/dic./2018	000000	D00213		1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	REPO 18 REINTEGRO POR CUENTAS BANCARIAS	\$100,000.00	\$0.00
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	REPO 18 REINTEGRO POR CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
31/dic./2018	GP 000943	C03556	Cancelación Gasto Pagado	8270-03FFMU-443FFM-10	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GP Folio: 943	-\$46,100.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	GP 000943	C03556	Cancelación Gasto Pagado	8260-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GP Folio: 943	\$0.00	-\$46,100.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GP Folio: 943	-\$46,100.00	\$0.00
				1112-07-03	CTA 7067503 FFM 2018 BANAMEX	Cancelación GP Folio: 943	\$0.00	-\$46,100.00
							-92,200.00	-92,200.00
31/dic./2018	GE 000950	P13913	Cancelación Gasto Ejercido	8260-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GE Folio: 950	-\$46,100.00	\$0.00
				8250-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GE Folio: 950	\$0.00	-\$46,100.00
							-46,100.00	-46,100.00
31/dic./2018	GD 000830	P13914	Cancelación Gasto Devengado	8250-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 830	-\$46,100.00	\$0.00
				8240-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 830	\$0.00	-\$46,100.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 830	-\$46,100.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 830	\$0.00	-\$46,100.00
							-92,200.00	-92,200.00
31/dic./2018	GD 000833	P13915	Gasto Devengado	8250-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 833	\$46,110.00	\$0.00
				8240-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 833	\$0.00	\$46,110.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 833	\$46,110.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 833	\$0.00	\$46,110.00
							92,220.00	92,220.00
31/dic./2018	GE 000953	P13916	Gasto Ejercido	8260-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 953	\$46,110.00	\$0.00
				8250-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 953	\$0.00	\$46,110.00
							46,110.00	46,110.00
31/dic./2018	GP 000946	C03557	Gasto Pagado	8270-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 946	\$46,110.00	\$0.00
				8260-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 946	\$0.00	\$46,110.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 946	\$46,110.00	\$0.00
				1112-07-03	CTA 7067503 FFM 2018 BANAMEX	GP Folio: 946	\$0.00	\$46,110.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							92,220.00	92,220.00
31/dic./2018	ID 000552	P13917	Ingreso Devengado	8120-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 552 Rendimientos bancarios ,Ref: 12	\$44.48	\$0.00
				8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	ID: 552 Rendimientos bancarios ,Ref: 12	\$0.00	\$44.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID: 552 Rendimientos bancarios	\$44.48	\$0.00
				4169-04	Rendimientos bancarios	ID: 552 Rendimientos bancarios	\$0.00	\$44.48
							88.96	88.96
31/dic./2018	IR 000565	100679	Ingreso Pagado	8140-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:565, Rendimientos bancarios	\$44.48	\$0.00
				8150-61-09-04	Rendimientos bancarios	IR:565, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$44.48
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	IR:565, REPO 18 CUENTA 7011/7488053	\$44.48	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:565, Rendimientos bancarios	\$0.00	\$44.48
							88.96	88.96
31/dic./2018	IM 000005	P13918	Ingreso Modificado	8130-11-02	Impuestos sobre juegos permitidos espectaculos publicos diviersiones y aparatos mecanicos o electromecanicos	Monto Modificado	\$0.00	\$110,000.00
				8130-11-03	Impuestos sobre ambulantes	Monto Modificado	\$0.00	\$365,400.00
				8130-12-01-1	Impuesto predial rustico	Monto Modificado	\$0.00	\$240,524.25
				8130-12-01-2	Impuesto predial urbano	Monto Modificado	\$806,666.57	\$0.00
				8130-12-01-3	Impuesto predia ejidal	Monto Modificado	\$0.00	\$155,679.23
				8130-12-02	Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	Monto Modificado	\$9,799.61	\$0.00
				8130-43-01-04	Derecho por uso de rastro ,guarda y matanza de ganado transporte e inspeccion sanitaria , revision de fierro para marcas ganado magueyes	Monto Modificado	\$0.00	\$1,455.00
				8130-43-01-05	Derecho por servicio y uso de panteones	Monto Modificado	\$0.00	\$55,187.50
				8130-43-01-06	Derecho por servicio de limpias	Monto Modificado	\$0.00	\$36,000.00
				8130-43-02-01	Derecho por registro familiar	Monto Modificado	\$0.00	\$28,976.00
				8130-43-02-02	Derechos por servicios de certificación legalización y expedicion de copias certficadas	Monto Modificado	\$96,700.00	\$0.00
				8130-43-02-03	Derecho por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	Monto Modificado	\$0.00	\$353,756.27
				8130-43-02-05	Derecho por expedición revalidación y canje de permisos o licencia para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expidan bebidas alcoholicas	Monto Modificado	\$875,101.64	\$0.00
				8130-43-02-06	Derechos por expedicion y revalidacion de licencias o permisos para la colocación y emision de anucios publicitarios	Monto Modificado	\$17,580.00	\$0.00
				8130-43-02-07	Derechos por licencias o permisos para la prestación de un servicio de establecimiento y pensiones	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8130-43-02-08	Derecho por registro civil	Monto Modificado	\$113,990.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	IM 000005	P13918	Ingreso Modificado	8130-43-03-01	Derechos por alineamiento deslinde y nomenclatura	Monto Modificado	\$0.00	\$9,085.00
				8130-43-03-02	Derecho por realización y expedición de avaluoa castastrales	Monto Modificado	\$24,068.50	\$0.00
				8130-43-03-04	Derechos por licencias para construcción reconstrucción ampliación y demolición	Monto Modificado	\$0.00	\$34,038.00
				8130-43-03-05	Derechos por autorización de peritos en obras para construcción	Monto Modificado	\$160,815.86	\$0.00
				8130-43-03-06	Derecho por autorización para la venta de lotes de terrenos en fraccionamiento	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8130-43-03-07	Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano	Monto Modificado	\$54,421.50	\$0.00
				8130-43-03-09	Derecho por supervisión de obra publica	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8130-43-03-10	Derecho por expedición de dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecógica	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8130-51-01-01-01	Usos de plazas y pisos en las calles pasajes y lugares públicos	Monto Modificado	\$1,021,194.00	\$0.00
				8130-51-01-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados	Monto Modificado	\$0.00	\$1,044.00
				8130-51-01-01-04	Arrendamiento de terrenos montes pastos y demas bienes del muniipio	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8130-51-01-03-01	Expedición en copias simple o certificada o reproducción de la información en dispositivos de almacenamiento derivados del ejercicio del derecho de acceso a la información	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8130-51-01-04-01	Ingreso por asistencia social	Monto Modificado	\$0.00	\$90,000.00
				8130-51-04-01-01	Ventas de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8130-61-02-01	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policias	Monto Modificado	\$133,105.00	\$0.00
				8130-61-09-01	Rezagos de ejercicios anteriores	Monto Modificado	\$462,073.62	\$0.00
				8130-61-09-02	Recargos	Monto Modificado	\$25,128.57	\$0.00
				8130-61-09-03	Donaciones	Monto Modificado	\$325,680.95	\$0.00
				8130-61-09-04	Rendimientos bancarios	Monto Modificado	\$21,570.00	\$0.00
				8130-81-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Monto Modificado	\$20,313,934.30	\$0.00
				8130-81-01-2	REND BANC FGP	Monto Modificado	\$17,122.47	\$0.00
				8130-81-01-3	AMPLIACION FGP	Monto Modificado	\$1,360,725.96	\$0.00
				8130-81-02-1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Monto Modificado	\$9,107,317.21	\$0.00
				8130-81-02-2	REND BAN FFM	Monto Modificado	\$13,626.80	\$0.00
				8130-81-02-3	AMPLIACION FOMENTO MUNICIPAL	Monto Modificado	\$15,607.95	\$0.00
				8130-81-03-1	FONDO DE FISCALIZACION	Monto Modificado	\$1,252,723.66	\$0.00
				8130-81-03-2	REND BANC FISCALIZACION	Monto Modificado	\$852.01	\$0.00
				8130-81-03-3	AMPLIACION FISCALIZACION	Monto Modificado	\$441,107.69	\$0.00
				8130-81-04-1	IEPS GASOLNA	Monto Modificado	\$838,560.97	\$0.00
				8130-81-04-2	REND BAN IEPS GASOLINA	Monto Modificado	\$692.90	\$0.00
				8130-81-04-3	AMPLIACION IEPS GASOLINA	Monto Modificado	\$11,642.38	\$0.00
				8130-81-05-1	IEPS TABACO	Monto Modificado	\$374,906.26	\$0.00
				8130-81-05-2	RENDIM IEPS TAB	Monto Modificado	\$416.12	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	IM 000005	P13918	Ingreso Modificado	8130-81-05-3	AMPLIACION IEPS TAB	Monto Modificado	\$3,417.90	\$0.00
				8130-81-06-03	AMPLIACION ISAN	Monto Modificado	\$1,701.93	\$0.00
				8130-81-06-1	ISAN	Monto Modificado	\$256,782.85	\$0.00
				8130-81-06-2	REND BANC ISAN	Monto Modificado	\$63.50	\$0.00
				8130-81-06-3	Ampliación ISAN	Monto Modificado	\$83.35	\$0.00
				8130-81-07-1	CISAN	Monto Modificado	\$44,882.03	\$0.00
				8130-81-07-2	REND BANC CISAN	Monto Modificado	\$33.83	\$0.00
				8130-81-07-3	Ampliacion cisan	Monto Modificado	\$17.92	\$0.00
				8130-81-08-01	ISR	Monto Modificado	\$3,070,435.06	\$0.00
				8130-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Monto Modificado	\$53.76	\$0.00
				8130-81-09-01	INST DE LA MUJER	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8130-81-13-1	FONDO DE COMPENSACIÓN	Monto Modificado	\$618,344.74	\$0.00
				8130-81-13-2	REND BANC FOCOM	Monto Modificado	\$22.60	\$0.00
				8130-82-01-1	FAISM	Monto Modificado	\$977,307.00	\$0.00
				8130-82-01-2	REND BAN FAISM	Monto Modificado	\$25,202.87	\$0.00
				8130-82-02-1	FORTAMUN	Monto Modificado	\$1,180,552.79	\$0.00
				8130-82-02-2	REND BANC FORTAMUN	Monto Modificado	\$8,455.44	\$0.00
				8130-82-02-3	AMPLIACION FORTAMUN	Monto Modificado	\$0.00	\$0.46
				8130-93-01-1	FOFIN	Monto Modificado	\$25,737,000.00	\$0.00
				8130-93-01-2	REND BAN FOFIN	Monto Modificado	\$3,899.58	\$0.00
				8130-81-08-03	AMPLIACIÓN ISR	Monto Modificado	\$18.68	\$0.00
				8130-81-10-2	AMPLIACIÓN IMPU S/ TEN O USO DE VEHICULOS AÑOS ANT	Monto Modificado	\$6.80	\$0.00
				8130-83-01-01	CONVENIOS	Monto Modificado	\$2,903,292.10	\$0.00
				8130-83-01-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS CONVENIOS	Monto Modificado	\$103.42	\$0.00
				8120-11-02	Impuestos sobre juegos permitidos espectaculos publicos diversiones y aparatos mecanicos o electromecanicos	Monto Modificado	\$110,000.00	\$0.00
				8120-11-03	Impuestos sobre ambulantes	Monto Modificado	\$365,400.00	\$0.00
				8120-12-01-1	Impuesto predial rustico	Monto Modificado	\$240,524.25	\$0.00
				8120-12-01-2	Impuesto predial urbano	Monto Modificado	\$0.00	\$806,666.57
				8120-12-01-3	Impuesto predia ejidal	Monto Modificado	\$155,679.23	\$0.00
				8120-12-02	Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	Monto Modificado	\$0.00	\$9,799.61
				8120-43-01-04	Derecho por uso de rastro ,guarda y matanza de ganado transporte e inspeccion sanitaria , revision de fierro para marcas ganado magueyes	Monto Modificado	\$1,455.00	\$0.00
				8120-43-01-05	Derecho por servicio y uso de panteones	Monto Modificado	\$55,187.50	\$0.00
				8120-43-01-06	Derecho por servicio de limpias	Monto Modificado	\$36,000.00	\$0.00
				8120-43-02-01	Derecho por registro familiar	Monto Modificado	\$28,976.00	\$0.00
				8120-43-02-02	Derechos por servicios de certificación legalización y expedición de copias certificadas	Monto Modificado	\$0.00	\$96,700.00
				8120-43-02-03	Derecho por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	Monto Modificado	\$353,756.27	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	IM 000005	P13918	Ingreso Modificado	8120-43-02-05	Derecho por expedición revalidación y canje de permisos o licencia para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expidan bebidas alcoholicas	Monto Modificado	\$0.00	\$875,101.64
				8120-43-02-06	Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de anuncios publicitarios	Monto Modificado	\$0.00	\$17,580.00
				8120-43-02-07	Derechos por licencias o permisos para la prestación de un servicio de establecimiento y pensiones	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8120-43-02-08	Derecho por registro civil	Monto Modificado	\$0.00	\$113,990.00
				8120-43-03-01	Derechos por alineamiento deslinde y nomenclatura	Monto Modificado	\$9,085.00	\$0.00
				8120-43-03-02	Derecho por realización y expedición de avaluoaos catastrales	Monto Modificado	\$0.00	\$24,068.50
				8120-43-03-04	Derechos por licencias para construcción reconstrucción ampliación y demolición	Monto Modificado	\$34,038.00	\$0.00
				8120-43-03-05	Derechos por autorización de peritos en obras para construcción	Monto Modificado	\$0.00	\$160,815.86
				8120-43-03-06	Derecho por autorización para la venta de lotes de terrenos en fraccionamiento	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8120-43-03-07	Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano	Monto Modificado	\$0.00	\$54,421.50
				8120-43-03-09	Derecho por supervisión de obra publica	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8120-43-03-10	Derecho por expedición de dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecógica	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8120-51-01-01-01	Usos de plazas y pisos en las calles pasajes y lugares públicos	Monto Modificado	\$0.00	\$1,021,194.00
				8120-51-01-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados	Monto Modificado	\$1,044.00	\$0.00
				8120-51-01-01-04	Arrendamiento de terrenos montes pastos y demas bienes del munipio	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8120-51-01-03-01	Expedición en copias simple o certificada o reproducción de la información en dispositivos de almacenamiento derivados del ejercicio del derecho de acceso a la información	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8120-51-01-04-01	Ingreso por asistencia social	Monto Modificado	\$90,000.00	\$0.00
				8120-51-04-01-01	Ventas de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8120-61-02-01	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policias	Monto Modificado	\$0.00	\$133,105.00
				8120-61-09-01	Rezagos de ejercicios anteriores	Monto Modificado	\$0.00	\$462,073.62
				8120-61-09-02	Recarsos	Monto Modificado	\$0.00	\$25,128.57
				8120-61-09-03	Donaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$325,680.95
				8120-61-09-04	Rendimientos bancarios	Monto Modificado	\$0.00	\$21,570.00
				8120-81-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Monto Modificado	\$0.00	\$20,313,934.30
				8120-81-01-2	REND BANC FGP	Monto Modificado	\$0.00	\$17,122.47
				8120-81-01-3	AMPLIACION FGP	Monto Modificado	\$0.00	\$1,360,725.96
				8120-81-02-1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Monto Modificado	\$0.00	\$9,107,317.21
				8120-81-02-2	REND BAN FFM	Monto Modificado	\$0.00	\$13,626.80
				8120-81-02-3	AMPLIACION FOMENTO MUNICIPAL	Monto Modificado	\$0.00	\$15,607.95



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/feb./2019
 hora de Impresión 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	IM 000005	P13918	Ingreso Modificado	8120-81-03-1	FONDO DE FISCALIZACION	Monto Modificado	\$0.00	\$1,252,723.66
				8120-81-03-2	REND BANC FISCALIZACION	Monto Modificado	\$0.00	\$852.01
				8120-81-03-3	AMPLIACION FISCALIZACION	Monto Modificado	\$0.00	\$441,107.69
				8120-81-04-1	IEPS GASOLNA	Monto Modificado	\$0.00	\$838,560.97
				8120-81-04-2	REND BAN IEPS GASOLINA	Monto Modificado	\$0.00	\$692.90
				8120-81-04-3	AMPLIACION IEPS GASOLINA	Monto Modificado	\$0.00	\$11,642.38
				8120-81-05-1	IEPS TABACO	Monto Modificado	\$0.00	\$374,906.26
				8120-81-05-2	RENDIM IEPS TAB	Monto Modificado	\$0.00	\$416.12
				8120-81-05-3	AMPLIACION IEPS TAB	Monto Modificado	\$0.00	\$3,417.90
				8120-81-06-03	AMPLICION ISAN	Monto Modificado	\$0.00	\$1,701.93
				8120-81-06-1	ISAN	Monto Modificado	\$0.00	\$256,782.85
				8120-81-06-2	REND BANC ISAN	Monto Modificado	\$0.00	\$63.50
				8120-81-06-3	Ampliación ISAN	Monto Modificado	\$0.00	\$83.35
				8120-81-07-1	CISAN	Monto Modificado	\$0.00	\$44,882.03
				8120-81-07-2	REND BANC CISAN	Monto Modificado	\$0.00	\$33.83
				8120-81-07-3	Ampliacion cisan	Monto Modificado	\$0.00	\$17.92
				8120-81-08-01	ISR	Monto Modificado	\$0.00	\$3,070,435.06
				8120-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Monto Modificado	\$0.00	\$53.76
				8120-81-09-01	INST DE LA MUJER	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8120-81-13-1	FONDO DE COMPENSACIÓN	Monto Modificado	\$0.00	\$618,344.74
				8120-81-13-2	REND BANC FOCOM	Monto Modificado	\$0.00	\$22.60
				8120-82-01-1	FAISM	Monto Modificado	\$0.00	\$977,307.00
				8120-82-01-2	REND BAN FAISM	Monto Modificado	\$0.00	\$25,202.87
				8120-82-02-1	FORTAMUN	Monto Modificado	\$0.00	\$1,180,552.79
				8120-82-02-2	REND BANC FORTAMUN	Monto Modificado	\$0.00	\$8,455.44
				8120-82-02-3	AMPLIACION FORTAMUN	Monto Modificado	\$0.46	\$0.00
				8120-93-01-1	FOFIN	Monto Modificado	\$0.00	\$25,737,000.00
				8120-93-01-2	REND BAN FOFIN	Monto Modificado	\$0.00	\$3,899.58
				8120-81-08-03	AMPLIACIÓN ISR	Monto Modificado	\$0.00	\$18.68
				8120-81-10-2	AMPLIACIÓN IMPU S/ TEN O USO DE VEHICULOS AÑOS ANT	Monto Modificado	\$0.00	\$6.80
				8120-83-01-01	CONVENIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$2,903,292.10
				8120-83-01-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS CONVENIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$103.42
31/dic./2018	GM 000006	D99997	Gasto Modificado	8220-06FISC-361FOF-13C	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$10,280.00	\$0.00
				8230-06FISC-361FOF-13C	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$0.00	\$10,280.00
							10,280.00	10,280.00
31/dic./2018	IM 000007	D99996	Ingreso Modificado	8130-61-09-04	Rendimientos bancarios	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$4.82	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	IM 000007	D99996	Ingreso Modificado	8120-61-09-04	Rendimientos bancarios	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$4.82
							4.82	4.82
31/dic./2018	000000	D99998		3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	Cierre de Cuentas Patrimoniales	\$0.00	\$25,676,711.04
				4112-01-1	Impuesto predial rustico	Saldo Final de la Cuenta	\$1,083,659.75	\$0.00
				4112-01-2	Impuesto predial urbano	Saldo Final de la Cuenta	\$1,606,666.57	\$0.00
				4112-01-3	Impuesto predia ejidal	Saldo Final de la Cuenta	\$44,320.77	\$0.00
				4112-02	Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	Saldo Final de la Cuenta	\$515,799.61	\$0.00
				4143-01-04	Derecho por uso de rastro ,guarda y matanza de ganado transporte e inspeccion sanitaria , revision de fierro para marcas ganado magueyes	Saldo Final de la Cuenta	\$45.00	\$0.00
				4143-01-05	Derecho por servicio y uso de panteones	Saldo Final de la Cuenta	\$194,812.50	\$0.00
				4143-02-01	Derecho por registro familiar	Saldo Final de la Cuenta	\$11,024.00	\$0.00
				4143-02-02	Derechos por servicios de certificación legalización y expedición de copias certificadas	Saldo Final de la Cuenta	\$456,700.00	\$0.00
				4143-02-05	Derecho por expedición revalidación y canje de permisos o licencia para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expidan bebidas alcoholicas	Saldo Final de la Cuenta	\$1,275,101.64	\$0.00
				4143-02-06	Derechos por expedicion y revalidacion de licencias o permisos para la colocación y emision de anuncios publicitarios	Saldo Final de la Cuenta	\$38,460.00	\$0.00
				4143-02-08	Derecho por registro civil	Saldo Final de la Cuenta	\$113,990.00	\$0.00
				4143-03-01	Derechos por alineamiento deslinde y nomenclatura	Saldo Final de la Cuenta	\$915.00	\$0.00
				4143-03-02	Derecho por realización y expedición de avaluoaos catastrales	Saldo Final de la Cuenta	\$304,249.50	\$0.00
				4143-03-04	Derechos por licencias para construcción reconstrucción ampliación y demolición	Saldo Final de la Cuenta	\$25,860.00	\$0.00
				4143-03-05	Derechos por autorización de peritos en obras para construcción	Saldo Final de la Cuenta	\$162,815.86	\$0.00
				4143-03-07	Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano	Saldo Final de la Cuenta	\$79,421.50	\$0.00
				4151-01-01	Usos de plazas y pisos en las calles pasajes y lugares públicos	Saldo Final de la Cuenta	\$1,303,074.00	\$0.00
				4162-01	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policias	Saldo Final de la Cuenta	\$173,105.00	\$0.00
				4169-01	Rezagos de ejercicios anteriores	Saldo Final de la Cuenta	\$1,027,012.62	\$0.00
				4169-02	Recarsos	Saldo Final de la Cuenta	\$411,360.57	\$0.00
				4169-03	Donaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$1,145,680.95	\$0.00
				4169-04	Rendimientos bancarios	Saldo Final de la Cuenta	\$21,574.82	\$0.00
				4211-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Saldo Final de la Cuenta	\$20,313,934.30	\$0.00
				4211-01-2	REND BANC FGP	Saldo Final de la Cuenta	\$17,122.47	\$0.00
				4211-01-3	AMPLIACION FGP	Saldo Final de la Cuenta	\$1,360,725.96	\$0.00
				4211-02-1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Saldo Final de la Cuenta	\$9,107,317.21	\$0.00
				4211-02-2	REND BAN FFM	Saldo Final de la Cuenta	\$13,626.80	\$0.00
				4211-02-3	AMPLIACION FOMENTO MUNICIPAL	Saldo Final de la Cuenta	\$15,607.95	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		4211-03-1	FONDO DE FISCALIZACION	Saldo Final de la Cuenta	\$1,252,723.66	\$0.00
				4211-03-2	REND BANC FISCALIZACION	Saldo Final de la Cuenta	\$852.01	\$0.00
				4211-03-3	AMPLIACION FISCALIZACION	Saldo Final de la Cuenta	\$441,107.69	\$0.00
				4211-04-1	IEPS GASOLNA	Saldo Final de la Cuenta	\$838,560.97	\$0.00
				4211-04-2	REND BAN IEPS GASOLINA	Saldo Final de la Cuenta	\$692.90	\$0.00
				4211-04-3	AMPLIACION IEPS GASOLINA	Saldo Final de la Cuenta	\$11,642.38	\$0.00
				4211-05-1	IEPS TABACO	Saldo Final de la Cuenta	\$374,906.26	\$0.00
				4211-05-2	RENDIM IEPS TAB	Saldo Final de la Cuenta	\$416.12	\$0.00
				4211-05-3	AMPLIACION IEPS TAB	Saldo Final de la Cuenta	\$3,417.90	\$0.00
				4211-06-03	AMPLICION ISAN	Saldo Final de la Cuenta	\$1,701.93	\$0.00
				4211-06-1	ISAN	Saldo Final de la Cuenta	\$256,782.85	\$0.00
				4211-06-2	REND BANC ISAN	Saldo Final de la Cuenta	\$63.50	\$0.00
				4211-06-3	Ampliación ISAN	Saldo Final de la Cuenta	\$83.35	\$0.00
				4211-07-1	CISAN	Saldo Final de la Cuenta	\$44,882.03	\$0.00
				4211-07-2	REND BANC CISAN	Saldo Final de la Cuenta	\$33.83	\$0.00
				4211-07-3	Ampliacion cisan	Saldo Final de la Cuenta	\$17.92	\$0.00
				4211-08-01	ISR	Saldo Final de la Cuenta	\$3,070,435.06	\$0.00
				4211-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Saldo Final de la Cuenta	\$53.76	\$0.00
				4211-08-03	AMPLIACIÓN ISR	Saldo Final de la Cuenta	\$18.68	\$0.00
				4211-09-01	INST DE LA MUJER	Saldo Final de la Cuenta	\$200,000.00	\$0.00
				4211-10-2	AMPLIACIÓN IMPU S/ TEN O USO DE VEHICULOS AÑOS ANT	Saldo Final de la Cuenta	\$6.80	\$0.00
				4211-13-1	FONDO DE COMPENSACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$618,344.74	\$0.00
				4211-13-2	REND BANC FOCOM	Saldo Final de la Cuenta	\$22.60	\$0.00
				4212-01-1	FAISM	Saldo Final de la Cuenta	\$6,175,003.00	\$0.00
				4212-01-2	REND BAN FAISM	Saldo Final de la Cuenta	\$25,202.87	\$0.00
				4212-02-1	FORTAMUN	Saldo Final de la Cuenta	\$14,358,888.79	\$0.00
				4212-02-2	REND BANC FORTAMUN	Saldo Final de la Cuenta	\$8,456.44	\$0.00
				4212-02-3	AMPLIACION FORTAMUN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.54	\$0.00
				4213-01-01	CONVENIOS	Saldo Final de la Cuenta	\$2,903,292.10	\$0.00
				4213-01-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS CONVENIOS	Saldo Final de la Cuenta	\$103.42	\$0.00
				4223-01-1	FOFIN	Saldo Final de la Cuenta	\$25,737,000.00	\$0.00
				4223-01-2	REND BAN FOFIN	Saldo Final de la Cuenta	\$3,899.58	\$0.00
				5111-111001	Dietas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,016,395.36
				5111-113001	Sueldos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,407,826.02
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$105,235.55
				5113-131001	Prima Quinquenal	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$888,924.34
				5113-131003	Prima de Antigüedad	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,400.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$357,605.59
				5113-132002	Gratificación Anual	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,534,438.87
				5113-133001	Horas extras	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$20,000.00
				5113-134001	Compensaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$276,574.67
				5115-152001	Indemnizaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$454,002.23



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		5115-155001	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$117,654.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$273,160.62
				5116-171001	Estímulos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$198,837.02
				5121-211001	Material de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$447,464.06
				5121-211002	Gastos de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$46,840.57
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,000.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$452,653.18
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$888,441.29
				5121-216001	Material de Limpieza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$75,846.08
				5122-221001	Alimentación de Personas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,299,903.60
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$68,205.99
				5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$48,388.16
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$12,907.22
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$710.01
				5124-244001	Madera y productos de madera	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$7,433.28
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,055.20
				5124-246001	Material Eléctrico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,007,080.35
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$13,021.63
				5124-248001	Materiales complementarios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$132,420.56
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$271,368.53
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,436.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$310,472.39
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$25,123.20
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,720.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,080.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,916,117.46
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$365,223.62
				5127-272001	Prendas de Protección	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,640.00
				5127-273001	Artículos Deportivos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,100.76
				5128-282001	Materiales de Seguridad Pública	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$563,223.33
				5129-291001	Herramientas Menores	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$177,896.52
				5129-296001	Refacciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$91,217.74
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$12,701.60
				5129-299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,237.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,983,894.80
				5131-312001	Gas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$80,468.87
				5131-313001	Servicio de Agua	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$208,152.66
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$38,349.00
				5131-318001	Servicio Postal	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,075.67
				5131-319001	Servicios integrales y otros servicios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$39,440.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		5132-322001	Arrendamiento de edificios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$61,094.01
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$218,358.01
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$291,461.60
				5132-329001	Otros arrendamientos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$796,268.16
				5133-331001	Servicios legales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$474,044.20
				5133-334001	Capacitación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$161,400.00
				5133-335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$343,592.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$72,000.00
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$207,540.47
				5134-345001	Seguros	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$26,436.02
				5134-347001	Fletes y Maniobras	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,400.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,053,421.03
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,582.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$155,985.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,014,939.36
				5135-356001	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$260.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$505,474.15
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$228,570.15
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$27,840.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,539.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$103,707.56
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,707.75
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$700,806.59
				5138-382001	Gastos de orden social	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,749,460.80
				5138-382002	Eventos Culturales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,388,344.70
				5139-392005	Pago de otros impuestos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$20,941.00
				5139-392006	Pago de derechos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$497,875.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$489,975.00
				5139-399003	Gastos de Apoyo de las Funciones Públicas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$63,720.00
				5212-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$443,518.00
				5222-424001	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,563,055.44
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$836,336.55
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$743,588.21
				5252-452001	Jubilaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$849,589.82
				5610-02-02-03	2018/FAISM050003 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 29 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DEL MORENO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$492,653.08



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		5610-02-02-04	2018/FAISM050004ALUMBRADO PUBLICO, CALLE CANAL ELBA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$95,308.43
				5610-02-02-05	2018/FAISM050005 ALUMBRADO PUBLICO, AV. TITO ESTRADA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$50,691.07
				5610-02-02-06	2018/FAISM050006 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CDA. LOS PIRULES EL JARDIN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$105,123.72
				5610-02-02-07	2018/FAISM050007 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE CANTAREL EN EL MORENO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$95,874.63
				5610-02-02-08	2018/FAISM050008 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, LA RANCHERIA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$500,000.00
				5610-02-02-09	2018/FAISM050009 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE CIPRES EN LOS PINOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$168,567.54
				5610-02-02-10	2018/FAISM050010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FERROCARIL SUR, SEGUNDA ETAPA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$111,000.00
				5610-02-02-11	2018/FAISM050011 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AV. JUAREZ EN EL MORENO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$468,568.45
				5610-02-02-12	2018/FAISM050012 ALUMBRADO PUBLICO, CALLE FERROCARIL NORTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$239,118.62
				5610-02-02-13	2018/FAISM050013 REHABILITACION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR IGOR STRAVINSKY CLAVE: 13DJN0254M	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$250,000.00
				5610-02-02-14	2018/FAISM050014 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE IGNACIO DE LA LLAVE, SEGUNDA ETAPA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$115,427.82
				5610-02-02-15	2018/FAISM050015 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE RUMBO AL CAMPO DE TIRO EN EL GARAMBULLO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$68,332.45
				5610-02-02-16	2018/FAISM050016 REHABILITACION DE TUBERIA EN FOSA DE OXIDACION	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$454,884.72
				5610-02-02-17	2018/FAISM050017 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN AV. REFORMA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$23,057.87
				5610-02-02-18	2018/FAISM050018 ALUMBRADO PUBLICO, ACCESO A LA PEÑA Y LA LOMA EN EL JARDIN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$168,777.68
				5610-02-02-19	2018/FAISM050019 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CANAL ENDHO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$418,869.03
				5610-02-02-20	2018/FAISM050020 ALUMBRADO PUBLICO EN COL. POTREROS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$100,442.18
				5610-02-02-21	2018/FAISM050021 CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE: 13DJN1017R	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$500,000.00
				5610-02-03-02	2018/FOFIN-00049 PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE 12 DE OCTUBRE (PRIMERA ETAPA)	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$281,000.00
				5610-02-03-08	2018/FOFIN-00339 PARQUE FERROCARRIL	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,000,000.00
				5610-02-04-01	130503MV001 CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ADICIONALES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,364,024.10
				5610-02-04-02	8PET13012062 CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8CM	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$159,276.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		5610-02-04-03	130501ME001 READECUACIÓN DE CALLE INTEGRAL AV. EMILIANO ZAPATA, DRENAJE SANITARIO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,241,978.00
				5610-02-05-01	2018/FDOGP050003 - REHABILITACIÓN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL 6TA ETAPA.	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$605,713.62
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2018	Traspaso Saldo de Ingresos	\$0.00	\$97,152,598.03
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2018	Traspaso Saldo de Gastos	\$71,475,886.99	\$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2018	Ahorro de la Gestion	\$25,676,711.04	\$0.00
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Ahorro de la Gestion	\$0.00	\$25,676,711.04
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	\$25,676,711.04	\$0.00
				8140-81-09-02	REND BANC INST MUJER	Traspaso del Saldo Final	-\$4.35	\$0.00
				8120-81-09-02	REND BANC INST MUJER	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4.35
				8130-11-02	Impuestos sobre juegos permitidos espectaculos publicos diversiones y aparatos mecanicos o electromecanicos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$110,000.00
				8130-11-03	Impuestos sobre ambulantes	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$365,400.00
				8130-12-01-1	Impuesto predial rustico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$240,524.25
				8130-12-01-2	Impuesto predial urbano	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$806,666.57
				8130-12-01-3	Impuesto predia ejidal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$155,679.23
				8130-12-02	Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,799.61
				8130-43-01-04	Derecho por uso de rastro ,guarda y matanza de ganado transporte e inspeccion sanitaria , revision de fierro para marcas ganado magueyes	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,455.00
				8130-43-01-05	Derecho por servicio y uso de panteones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$55,187.50
				8130-43-01-06	Derecho por servicio de limpias	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$36,000.00
				8130-43-02-01	Derecho por registro familiar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$28,976.00
				8130-43-02-02	Derechos por servicios de certificación legalización y expedicion de copias certificadas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$96,700.00
				8130-43-02-03	Derecho por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$353,756.27
				8130-43-02-05	Derecho por expedición revalidación y canje de permisos o licencia para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expidan bebidas alcoholicas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$875,101.64
				8130-43-02-06	Derechos por expedicion y revalidacion de licencias o permisos para la colocación y emision de anuncios publicitarios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,580.00
				8130-43-02-07	Derechos por licencias o permisos para la prestación de un servicio de establecimiento y pensiones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,000.00
				8130-43-02-08	Derecho por registro civil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$113,990.00
				8130-43-03-01	Derechos por alineamiento deslinde y nomenclatura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,085.00
				8130-43-03-02	Derecho por realización y expedición de avaluoaas catastrales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,068.50
				8130-43-03-04	Derechos por licencias para construcción reconstrucción ampliación y demolición	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$34,038.00
				8130-43-03-05	Derechos por autorización de peritos en obras para construcción	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$160,815.86



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8130-43-03-06	Derecho por autorización para la venta de lotes de terrenos en fraccionamiento	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8130-43-03-07	Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$54,421.50
				8130-43-03-09	Derecho por supervisión de obra publica	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8130-43-03-10	Derecho por expedición de dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecógica	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8130-51-01-01-01	Usos de plazas y pisos en las calles pasajes y lugares públicos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,021,194.00
				8130-51-01-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,044.00
				8130-51-01-01-04	Arrendamiento de terrenos montes pastos y demas bienes del munipio	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8130-51-01-03-01	Expedición en copias simple o certificada o reproducción de la información en dispositivos de almacenamiento derivados del ejercicio del derecho de acceso a la información	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8130-51-01-04-01	Ingreso por asistencia social	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$90,000.00
				8130-51-04-01-01	Ventas de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$60,000.00
				8130-61-02-01	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policias	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$133,105.00
				8130-61-09-01	Rezagos de ejercicios anteriores	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$462,073.62
				8130-61-09-02	Recargos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,128.57
				8130-61-09-03	Donaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$325,680.95
				8130-61-09-04	Rendimientos bancarios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,574.82
				8130-81-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,313,934.30
				8130-81-01-2	REND BANC FGP	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,122.47
				8130-81-01-3	AMPLIACION FGP	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,360,725.96
				8130-81-02-1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,107,317.21
				8130-81-02-2	REND BAN FFM	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,626.80
				8130-81-02-3	AMPLIACION FOMENTO MUNICIPAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,607.95
				8130-81-03-1	FONDO DE FISCALIZACION	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,252,723.66
				8130-81-03-2	REND BANC FISCALIZACION	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$852.01
				8130-81-03-3	AMPLIACION FISCALIZACION	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$441,107.69
				8130-81-04-1	IEPS GASOLNA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$838,560.97
				8130-81-04-2	REND BAN IEPS GASOLINA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$692.90
				8130-81-04-3	AMPLIACION IEPS GASOLINA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,642.38
				8130-81-05-1	IEPS TABACO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$374,906.26
				8130-81-05-2	RENDIM IEPS TAB	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$416.12
				8130-81-05-3	AMPLIACION IEPS TAB	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,417.90
				8130-81-06-03	AMPLICION ISAN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,701.93
				8130-81-06-1	ISAN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$256,782.85
				8130-81-06-2	REND BANC ISAN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$63.50
				8130-81-06-3	Ampliación ISAN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$83.35
				8130-81-07-1	CISAN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$44,882.03



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	00000	D99998		8130-81-07-2	REND BANC CISAN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$33.83
				8130-81-07-3	Ampliacion cisan	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17.92
				8130-81-08-01	ISR	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,070,435.06
				8130-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$53.76
				8130-81-08-03	AMPLIACIÓN ISR	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18.68
				8130-81-09-01	INST DE LA MUJER	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$200,000.00
				8130-81-10-2	AMPLIACIÓN IMPU S/ TEN O USO DE VEHICULOS AÑOS ANT	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6.80
				8130-81-13-1	FONDO DE COMPENSACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$618,344.74
				8130-81-13-2	REND BANC FOCOM	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22.60
				8130-82-01-1	FAISM	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$977,307.00
				8130-82-01-2	REND BAN FAISM	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,202.87
				8130-82-02-1	FORTAMUN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,180,552.79
				8130-82-02-2	REND BANC FORTAMUN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,455.44
				8130-82-02-3	AMPLIACION FORTAMUN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$0.46
				8130-83-01-01	CONVENIOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,903,292.10
				8130-83-01-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS CONVENIOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$103.42
				8130-93-01-1	FOFIN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,737,000.00
				8130-93-01-2	REND BAN FOFIN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,899.58
				8120-11-02	Impuestos sobre juegos permitidos espectaculos publicos diversiones y aparatos mecanicos o electromecanicos	Traspaso del Saldo Final	-\$110,000.00	\$0.00
				8120-11-03	Impuestos sobre ambulantes	Traspaso del Saldo Final	-\$365,400.00	\$0.00
				8120-12-01-1	Impuesto predial rustico	Traspaso del Saldo Final	-\$240,524.25	\$0.00
				8120-12-01-2	Impuesto predial urbano	Traspaso del Saldo Final	\$806,666.57	\$0.00
				8120-12-01-3	Impuesto predia ejidal	Traspaso del Saldo Final	-\$155,679.23	\$0.00
				8120-12-02	Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	Traspaso del Saldo Final	\$9,799.61	\$0.00
				8120-43-01-04	Derecho por uso de rastro ,guarda y matanza de ganado transporte e inspeccion sanitaria , revision de fierro para marcas ganado magueyes	Traspaso del Saldo Final	-\$1,455.00	\$0.00
				8120-43-01-05	Derecho por servicio y uso de panteones	Traspaso del Saldo Final	-\$55,187.50	\$0.00
				8120-43-01-06	Derecho por servicio de limpias	Traspaso del Saldo Final	-\$36,000.00	\$0.00
				8120-43-02-01	Derecho por registro familiar	Traspaso del Saldo Final	-\$28,976.00	\$0.00
				8120-43-02-02	Derechos por servicios de certificación legalización y expedición de copias certificadas	Traspaso del Saldo Final	\$96,700.00	\$0.00
				8120-43-02-03	Derecho por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	Traspaso del Saldo Final	-\$353,756.27	\$0.00
				8120-43-02-05	Derecho por expedición revalidación y canje de permisos o licencia para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expidan bebidas alcoholicas	Traspaso del Saldo Final	\$875,101.64	\$0.00
				8120-43-02-06	Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de anuncios publicitarios	Traspaso del Saldo Final	\$17,580.00	\$0.00
				8120-43-02-07	Derechos por licencias o permisos para la prestación de un servicio de establecimiento y pensiones	Traspaso del Saldo Final	-\$9,000.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8120-43-02-08	Derecho por registro civil	Traspaso del Saldo Final	\$113,990.00	\$0.00
				8120-43-03-01	Derechos por alineamiento deslinde y nomenclatura	Traspaso del Saldo Final	-\$9,085.00	\$0.00
				8120-43-03-02	Derecho por realización y expedición de avalúos catastrales	Traspaso del Saldo Final	\$24,068.50	\$0.00
				8120-43-03-04	Derechos por licencias para construcción reconstrucción ampliación y demolición	Traspaso del Saldo Final	-\$34,038.00	\$0.00
				8120-43-03-05	Derechos por autorización de peritos en obras para construcción	Traspaso del Saldo Final	\$160,815.86	\$0.00
				8120-43-03-06	Derecho por autorización para la venta de lotes de terrenos en fraccionamiento	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8120-43-03-07	Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano	Traspaso del Saldo Final	\$54,421.50	\$0.00
				8120-43-03-09	Derecho por supervisión de obra pública	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8120-43-03-10	Derecho por expedición de dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecológica	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8120-51-01-01-01	Usos de plazas y pisos en las calles pasajes y lugares públicos	Traspaso del Saldo Final	\$1,021,194.00	\$0.00
				8120-51-01-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados	Traspaso del Saldo Final	-\$1,044.00	\$0.00
				8120-51-01-01-04	Arrendamiento de terrenos montes pastos y demas bienes del municipio	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8120-51-01-03-01	Expedición en copias simple o certificada o reproducción de la información en dispositivos de almacenamiento derivados del ejercicio del derecho de acceso a la información	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8120-51-01-04-01	Ingreso por asistencia social	Traspaso del Saldo Final	-\$90,000.00	\$0.00
				8120-51-04-01-01	Ventas de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio	Traspaso del Saldo Final	-\$60,000.00	\$0.00
				8120-61-02-01	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policías	Traspaso del Saldo Final	\$133,105.00	\$0.00
				8120-61-09-01	Rezagos de ejercicios anteriores	Traspaso del Saldo Final	\$462,073.62	\$0.00
				8120-61-09-02	Recargos	Traspaso del Saldo Final	\$25,128.57	\$0.00
				8120-61-09-03	Donaciones	Traspaso del Saldo Final	\$325,680.95	\$0.00
				8120-61-09-04	Rendimientos bancarios	Traspaso del Saldo Final	\$21,574.82	\$0.00
				8120-81-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Traspaso del Saldo Final	\$20,313,934.30	\$0.00
				8120-81-01-2	REND BANC FGP	Traspaso del Saldo Final	\$17,122.47	\$0.00
				8120-81-01-3	AMPLIACION FGP	Traspaso del Saldo Final	\$1,360,725.96	\$0.00
				8120-81-02-1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Traspaso del Saldo Final	\$9,107,317.21	\$0.00
				8120-81-02-2	REND BAN FFM	Traspaso del Saldo Final	\$13,626.80	\$0.00
				8120-81-02-3	AMPLIACION FOMENTO MUNICIPAL	Traspaso del Saldo Final	\$15,607.95	\$0.00
				8120-81-03-1	FONDO DE FISCALIZACION	Traspaso del Saldo Final	\$1,252,723.66	\$0.00
				8120-81-03-2	REND BANC FISCALIZACION	Traspaso del Saldo Final	\$852.01	\$0.00
				8120-81-03-3	AMPLIACION FISCALIZACION	Traspaso del Saldo Final	\$441,107.69	\$0.00
				8120-81-04-1	IEPS GASOLNA	Traspaso del Saldo Final	\$838,560.97	\$0.00
				8120-81-04-2	REND BAN IEPS GASOLINA	Traspaso del Saldo Final	\$692.90	\$0.00
				8120-81-04-3	AMPLIACION IEPS GASOLINA	Traspaso del Saldo Final	\$11,642.38	\$0.00
				8120-81-05-1	IEPS TABACO	Traspaso del Saldo Final	\$374,906.26	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8120-81-05-2	RENDIM IEPS TAB	Traspaso del Saldo Final	\$416.12	\$0.00
				8120-81-05-3	AMPLIACION IEPS TAB	Traspaso del Saldo Final	\$3,417.90	\$0.00
				8120-81-06-03	AMPLICION ISAN	Traspaso del Saldo Final	\$1,701.93	\$0.00
				8120-81-06-1	ISAN	Traspaso del Saldo Final	\$256,782.85	\$0.00
				8120-81-06-2	REND BANC ISAN	Traspaso del Saldo Final	\$63.50	\$0.00
				8120-81-06-3	Ampliación ISAN	Traspaso del Saldo Final	\$83.35	\$0.00
				8120-81-07-1	CISAN	Traspaso del Saldo Final	\$44,882.03	\$0.00
				8120-81-07-2	REND BANC CISAN	Traspaso del Saldo Final	\$33.83	\$0.00
				8120-81-07-3	Ampliacion cisan	Traspaso del Saldo Final	\$17.92	\$0.00
				8120-81-08-01	ISR	Traspaso del Saldo Final	\$3,070,435.06	\$0.00
				8120-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Traspaso del Saldo Final	\$53.76	\$0.00
				8120-81-08-03	AMPLIACIÓN ISR	Traspaso del Saldo Final	\$18.68	\$0.00
				8120-81-09-01	INST DE LA MUJER	Traspaso del Saldo Final	\$200,000.00	\$0.00
				8120-81-10-2	AMPLIACIÓN IMPU S/ TEN O USO DE VEHICULOS AÑOS ANT	Traspaso del Saldo Final	\$6.80	\$0.00
				8120-81-13-1	FONDO DE COMPENSACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$618,344.74	\$0.00
				8120-81-13-2	REND BANC FOCOM	Traspaso del Saldo Final	\$22.60	\$0.00
				8120-82-01-1	FAISM	Traspaso del Saldo Final	\$977,307.00	\$0.00
				8120-82-01-2	REND BAN FAISM	Traspaso del Saldo Final	\$25,202.87	\$0.00
				8120-82-02-1	FORTAMUN	Traspaso del Saldo Final	\$1,180,552.79	\$0.00
				8120-82-02-2	REND BANC FORTAMUN	Traspaso del Saldo Final	\$8,455.44	\$0.00
				8120-82-02-3	AMPLIACION FORTAMUN	Traspaso del Saldo Final	-\$0.46	\$0.00
				8120-83-01-01	CONVENIOS	Traspaso del Saldo Final	\$2,903,292.10	\$0.00
				8120-83-01-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS CONVENIOS	Traspaso del Saldo Final	\$103.42	\$0.00
				8120-93-01-1	FOFIN	Traspaso del Saldo Final	\$25,737,000.00	\$0.00
				8120-93-01-2	REND BAN FOFIN	Traspaso del Saldo Final	\$3,899.58	\$0.00
				8120-11-02	Impuestos sobre juegos permitidos espectaculos publicos diversiones y aparatos mecanicos o electromecanicos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$110,000.00	\$0.00
				8120-11-03	Impuestos sobre ambulantes	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$365,400.00	\$0.00
				8120-12-01-1	Impuesto predial rustico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$240,524.25	\$0.00
				8120-12-01-2	Impuesto predial urbano	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$806,666.57	\$0.00
				8120-12-01-3	Impuesto predia ejidal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$155,679.23	\$0.00
				8120-12-02	Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$9,799.61	\$0.00
				8120-43-01-04	Derecho por uso de rastro ,guarda y matanza de ganado transporte e inspeccion sanitaria , revision de fierro para marcas ganado magueyes	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,455.00	\$0.00
				8120-43-01-05	Derecho por servicio y uso de panteones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$55,187.50	\$0.00
				8120-43-01-06	Derecho por servicio de limpias	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$36,000.00	\$0.00
				8120-43-02-01	Derecho por registro familiar	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$28,976.00	\$0.00
				8120-43-02-02	Derechos por servicios de certificación legalización y expedicion de copias certficadas	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$96,700.00	\$0.00
				8120-43-02-03	Derecho por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$353,756.27	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8120-43-02-05	Derecho por expedición revalidación y canje de permisos o licencia para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expidan bebidas alcoholicas	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$875,101.64	\$0.00
				8120-43-02-06	Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de anuncios publicitarios	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$17,580.00	\$0.00
				8120-43-02-07	Derechos por licencias o permisos para la prestación de un servicio de establecimiento y pensiones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$9,000.00	\$0.00
				8120-43-02-08	Derecho por registro civil	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$113,990.00	\$0.00
				8120-43-03-01	Derechos por alineamiento deslinde y nomenclatura	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$9,085.00	\$0.00
				8120-43-03-02	Derecho por realización y expedición de avaluoaos catastrales	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$24,068.50	\$0.00
				8120-43-03-04	Derechos por licencias para construcción reconstrucción ampliación y demolición	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$34,038.00	\$0.00
				8120-43-03-05	Derechos por autorización de peritos en obras para construcción	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$160,815.86	\$0.00
				8120-43-03-06	Derecho por autorización para la venta de lotes de terrenos en fraccionamiento	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$50,000.00	\$0.00
				8120-43-03-07	Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$54,421.50	\$0.00
				8120-43-03-09	Derecho por supervisión de obra publica	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$50,000.00	\$0.00
				8120-43-03-10	Derecho por expedición de dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecógica	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$10,000.00	\$0.00
				8120-51-01-01-01	Usos de plazas y pisos en las calles pasajes y lugares públicos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,021,194.00	\$0.00
				8120-51-01-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,044.00	\$0.00
				8120-51-01-01-04	Arrendamiento de terrenos montes pastos y demas bienes del munipio	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$10,000.00	\$0.00
				8120-51-01-03-01	Expedición en copias simple o certificada o reproducción de la información en dispositivos de almacenamiento derivados del ejercicio del derecho de acceso a la información	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,000.00	\$0.00
				8120-51-01-04-01	Ingreso por asistencia social	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$90,000.00	\$0.00
				8120-51-04-01-01	Ventas de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$60,000.00	\$0.00
				8120-61-02-01	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policias	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$133,105.00	\$0.00
				8120-61-09-01	Rezagos de ejercicios anteriores	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$462,073.62	\$0.00
				8120-61-09-02	Recarsos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$25,128.57	\$0.00
				8120-61-09-03	Donaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$325,680.95	\$0.00
				8120-61-09-04	Rendimientos bancarios	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$21,574.82	\$0.00
				8120-81-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$20,313,934.30	\$0.00
				8120-81-01-2	REND BANC FGP	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$17,122.47	\$0.00
				8120-81-01-3	AMPLIACION FGP	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,360,725.96	\$0.00
				8120-81-02-1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$9,107,317.21	\$0.00
				8120-81-02-2	REND BAN FFM	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$13,626.80	\$0.00
				8120-81-02-3	AMPLIACION FOMENTO MUNICIPAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$15,607.95	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8120-81-03-1	FONDO DE FISCALIZACION	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,252,723.66	\$0.00
				8120-81-03-2	REND BANC FISCALIZACION	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$852.01	\$0.00
				8120-81-03-3	AMPLIACION FISCALIZACION	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$441,107.69	\$0.00
				8120-81-04-1	IEPS GASOLNA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$838,560.97	\$0.00
				8120-81-04-2	REND BAN IEPS GASOLINA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$692.90	\$0.00
				8120-81-04-3	AMPLIACION IEPS GASOLINA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$11,642.38	\$0.00
				8120-81-05-1	IEPS TABACO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$374,906.26	\$0.00
				8120-81-05-2	RENDIM IEPS TAB	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$416.12	\$0.00
				8120-81-05-3	AMPLIACION IEPS TAB	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$3,417.90	\$0.00
				8120-81-06-03	AMPLIACION ISAN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,701.93	\$0.00
				8120-81-06-1	ISAN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$256,782.85	\$0.00
				8120-81-06-2	REND BANC ISAN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$63.50	\$0.00
				8120-81-06-3	Ampliación ISAN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$83.35	\$0.00
				8120-81-07-1	CISAN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$44,882.03	\$0.00
				8120-81-07-2	REND BANC CISAN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$33.83	\$0.00
				8120-81-07-3	Ampliacion cisan	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$17.92	\$0.00
				8120-81-08-01	ISR	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$3,070,435.06	\$0.00
				8120-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$53.76	\$0.00
				8120-81-08-03	AMPLIACIÓN ISR	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$18.68	\$0.00
				8120-81-09-01	INST DE LA MUJER	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$200,000.00	\$0.00
				8120-81-10-2	AMPLIACIÓN IMPU S/ TEN O USO DE VEHICULOS AÑOS ANT	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$6.80	\$0.00
				8120-81-13-1	FONDO DE COMPENSACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$618,344.74	\$0.00
				8120-81-13-2	REND BANC FOCOM	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$22.60	\$0.00
				8120-82-01-1	FAISM	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$977,307.00	\$0.00
				8120-82-01-2	REND BAN FAISM	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$25,202.87	\$0.00
				8120-82-02-1	FORTAMUN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,180,552.79	\$0.00
				8120-82-02-2	REND BANC FORTAMUN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$8,455.44	\$0.00
				8120-82-02-3	AMPLIACION FORTAMUN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.46	\$0.00
				8120-83-01-01	CONVENIOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$2,903,292.10	\$0.00
				8120-83-01-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS CONVENIOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$103.42	\$0.00
				8120-93-01-1	FOFIN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$25,737,000.00	\$0.00
				8120-93-01-2	REND BAN FOFIN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$3,899.58	\$0.00
				8110-11-02	Impuestos sobre juegos permitidos espectaculos publicos diversiones y aparatos mecanicos o electromecanicos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$110,000.00
				8110-11-03	Impuestos sobre ambulantes	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$365,400.00
				8110-12-01-1	Impuesto predial rustico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$240,524.25
				8110-12-01-2	Impuesto predial urbano	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$806,666.57
				8110-12-01-3	Impuesto predia ejidal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$155,679.23
				8110-12-02	Impuesto sobre trasilación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,799.61
				8110-43-01-04	Derecho por uso de rastro ,guarda y matanza de ganado transporte e inspeccion sanitaria , revision de fierro para marcas ganado magueyes	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,455.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8110-43-01-05	Derecho por servicio y uso de panteones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$55,187.50
				8110-43-01-06	Derecho por servicio de limpieas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$36,000.00
				8110-43-02-01	Derecho por registro familiar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$28,976.00
				8110-43-02-02	Derechos por servicios de certificación legalización y expedición de copias certificadas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$96,700.00
				8110-43-02-03	Derecho por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$353,756.27
				8110-43-02-05	Derecho por expedición revalidación y canje de permisos o licencia para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expidan bebidas alcoholicas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$875,101.64
				8110-43-02-06	Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de anuncios publicitarios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,580.00
				8110-43-02-07	Derechos por licencias o permisos para la prestación de un servicio de establecimiento y pensiones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,000.00
				8110-43-02-08	Derecho por registro civil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$113,990.00
				8110-43-03-01	Derechos por alineamiento deslinde y nomenclatura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,085.00
				8110-43-03-02	Derecho por realización y expedición de avaluoaos catastrales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,068.50
				8110-43-03-04	Derechos por licencias para construcción reconstrucción ampliación y demolición	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$34,038.00
				8110-43-03-05	Derechos por autorización de peritos en obras para construcción	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$160,815.86
				8110-43-03-06	Derecho por autorización para la venta de lotes de terrenos en fraccionamiento	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$50,000.00
				8110-43-03-07	Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$54,421.50
				8110-43-03-09	Derecho por supervisión de obra publica	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$50,000.00
				8110-43-03-10	Derecho por expedición de dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecógica	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,000.00
				8110-51-01-01-01	Usos de plazas y pisos en las calles pasajes y lugares públicos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,021,194.00
				8110-51-01-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,044.00
				8110-51-01-01-04	Arrendamiento de terrenos montes pastos y demas bienes del munipio	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,000.00
				8110-51-01-03-01	Expedición en copias simple o certificada o reproducción de la información en dispositivos de almacenamiento derivados del ejercicio del derecho de acceso a la información	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,000.00
				8110-51-01-04-01	Ingreso por asistencia social	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$90,000.00
				8110-51-04-01-01	Ventas de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60,000.00
				8110-61-02-01	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policias	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$133,105.00
				8110-61-09-01	Rezagos de ejercicios anteriores	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$462,073.62
				8110-61-09-02	Recarsos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,128.57
				8110-61-09-03	Donaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$325,680.95



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8110-61-09-04	Rendimientos bancarios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,574.82
				8110-81-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,313,934.30
				8110-81-01-2	REND BANC FGP	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,122.47
				8110-81-01-3	AMPLIACION FGP	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,360,725.96
				8110-81-02-1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,107,317.21
				8110-81-02-2	REND BAN FFM	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,626.80
				8110-81-02-3	AMPLIACION FOMENTO MUNICIPAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,607.95
				8110-81-03-1	FONDO DE FISCALIZACION	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,252,723.66
				8110-81-03-2	REND BANC FISCALIZACION	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$852.01
				8110-81-03-3	AMPLIACION FISCALIZACION	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$441,107.69
				8110-81-04-1	IEPS GASOLNA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$838,560.97
				8110-81-04-2	REND BAN IEPS GASOLINA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$692.90
				8110-81-04-3	AMPLIACION IEPS GASOLINA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,642.38
				8110-81-05-1	IEPS TABACO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$374,906.26
				8110-81-05-2	RENDIM IEPS TAB	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$416.12
				8110-81-05-3	AMPLIACION IEPS TAB	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,417.90
				8110-81-06-03	AMPLIACION ISAN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,701.93
				8110-81-06-1	ISAN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$256,782.85
				8110-81-06-2	REND BANC ISAN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$63.50
				8110-81-06-3	Ampliación ISAN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$83.35
				8110-81-07-1	CISAN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$44,882.03
				8110-81-07-2	REND BANC CISAN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$33.83
				8110-81-07-3	Ampliacion cisan	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17.92
				8110-81-08-01	ISR	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,070,435.06
				8110-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$53.76
				8110-81-08-03	AMPLIACIÓN ISR	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18.68
				8110-81-09-01	INST DE LA MUJER	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$200,000.00
				8110-81-10-2	AMPLIACIÓN IMPU S/ TEN O USO DE VEHICULOS AÑOS ANT	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6.80
				8110-81-13-1	FONDO DE COMPENSACIÓN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$618,344.74
				8110-81-13-2	REND BANC FOCOM	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$22.60
				8110-82-01-1	FAISM	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$977,307.00
				8110-82-01-2	REND BAN FAISM	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,202.87
				8110-82-02-1	FORTAMUN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,180,552.79
				8110-82-02-2	REND BANC FORTAMUN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,455.44
				8110-82-02-3	AMPLIACION FORTAMUN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$0.46
				8110-83-01-01	CONVENIOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,903,292.10
				8110-83-01-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS CONVENIOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$103.42
				8110-93-01-1	FOFIN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,737,000.00
				8110-93-01-2	REND BAN FOFIN	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,899.58
				8240-06FISC-218FOF-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$67,500.00
				8240-06FISC-218FOF-00C	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$67,500.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8240-14FOFI-612F11-000	Edificación no habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,949,748.29
				8240-14FOFI-614F10-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$325,894.51
				8240-14FOFI-614FO5-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,548,615.74
				8240-14FOFI-614FO6-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$298,205.82
				8240-14FOFI-614FO7-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,025,678.14
				8240-14FOFI-614FO9-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,176.95
				8240-14FOFI-615FO4-000	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,135.59
				8240-14FOFI-615FOF-000	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$279,058.30
				8240-14FOFI-65REPO-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,885.44
				8220-06FISC-218FOF-000	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$67,500.00	\$0.00
				8220-06FISC-218FOF-000	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$67,500.00	\$0.00
				8220-14FOFI-612F11-000	Edificación no habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,949,748.29	\$0.00
				8220-14FOFI-614F10-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$325,894.51	\$0.00
				8220-14FOFI-614FO5-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,548,615.74	\$0.00
				8220-14FOFI-614FO6-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$298,205.82	\$0.00
				8220-14FOFI-614FO7-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,025,678.14	\$0.00
				8220-14FOFI-614FO9-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$20,176.95	\$0.00
				8220-14FOFI-615FO4-000	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,135.59	\$0.00
				8220-14FOFI-615FOF-000	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$279,058.30	\$0.00
				8220-14FOFI-65REPO-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,885.44	\$0.00
				8230-01REPO-113REP-000	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,500.00	\$0.00
				8230-01REPO-113REP-000	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,947.03	\$0.00
				8230-01REPO-121REP-000	Honorarios Asimilados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-122REP-000	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,392.00	\$0.00
				8230-01REPO-122REP-000	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,372.45	\$0.00
				8230-01REPO-132REP-000	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$73,735.72	\$0.00
				8230-01REPO-152REP-000	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,350,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-155REP-000	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$53,104.00	\$0.00
				8230-01REPO-159REP-000	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$592.81	\$0.00
				8230-01REPO-211REP-000	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,396.23	\$0.00
				8230-01REPO-212REP-000	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-214REP-000	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,271.33	\$0.00
				8230-01REPO-215REP-000	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,548.00	\$0.00
				8230-01REPO-216REP-000	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,912.30	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8230-01REPO-218REP-11	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,090.19	\$0.00
				8230-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,934.25	\$0.00
				8230-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$465.03	\$0.00
				8230-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$117,627.07	\$0.00
				8230-01REPO-223REP-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$33,205.99	\$0.00
				8230-01REPO-241REP-00	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$70,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-242REP-00	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$52,092.78	\$0.00
				8230-01REPO-243REP-00	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,289.99	\$0.00
				8230-01REPO-244REP-00	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,566.72	\$0.00
				8230-01REPO-245REP-00	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,944.80	\$0.00
				8230-01REPO-246REP-00	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$72,911.34	\$0.00
				8230-01REPO-247REP-00	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$56,978.37	\$0.00
				8230-01REPO-248REP-00	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$243.23	\$0.00
				8230-01REPO-249REP-00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$56,368.53	\$0.00
				8230-01REPO-252REP-00	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$436.00	\$0.00
				8230-01REPO-253REP-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$125,472.39	\$0.00
				8230-01REPO-254REP-00	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,876.80	\$0.00
				8230-01REPO-256REP-00	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,280.00	\$0.00
				8230-01REPO-259REP-00	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,920.00	\$0.00
				8230-01REPO-261REP-00	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$110,060.00	\$0.00
				8230-01REPO-271REP-00	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,108.98	\$0.00
				8230-01REPO-272REP-00	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,360.00	\$0.00
				8230-01REPO-273REP-12	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$56,899.24	\$0.00
				8230-01REPO-274REP-00	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,400.00	\$0.00
				8230-01REPO-282REP-00	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,583.97	\$0.00
				8230-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$72,103.48	\$0.00
				8230-01REPO-293REP-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-294REP-14	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-295REP-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-296REP-00	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,155.17	\$0.00
				8230-01REPO-297REP-00	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-298REP-00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,298.40	\$0.00
				8230-01REPO-299REP-00	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,762.50	\$0.00
				8230-01REPO-312REP-00	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,531.13	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8230-01REPO-313REP-0C	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$51,847.34	\$0.00
				8230-01REPO-314REP-0C	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-318REP-0C	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$75.67	\$0.00
				8230-01REPO-319REP-0C	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$39,440.00	\$0.00
				8230-01REPO-322REP-0C	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,905.99	\$0.00
				8230-01REPO-323REP-0C	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-325REP-0C	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$83,578.01	\$0.00
				8230-01REPO-326REP-0C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,916.00	\$0.00
				8230-01REPO-326REP-0C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$80,521.60	\$0.00
				8230-01REPO-329REP-0C	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$112,939.68	\$0.00
				8230-01REPO-331REP-0C	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$62,955.81	\$0.00
				8230-01REPO-336REP-0C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$28,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-345REP-0C	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,436.02	\$0.00
				8230-01REPO-347REP-0C	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,400.00	\$0.00
				8230-01REPO-351REP-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$335,475.02	\$0.00
				8230-01REPO-352REP-0C	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,418.00	\$0.00
				8230-01REPO-353REP-0C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-355REP-0C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$68,553.00	\$0.00
				8230-01REPO-356REP-0C	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,740.00	\$0.00
				8230-01REPO-357REP-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$59,059.52	\$0.00
				8230-01REPO-359REP-0C	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-361REP-14	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$66,669.85	\$0.00
				8230-01REPO-362REP-1C	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$45,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-366REP-14	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$42,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-369REP-0C	Otros servicios de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$120,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-372REP-0C	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$922.00	\$0.00
				8230-01REPO-372REP-0C	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,844.00	\$0.00
				8230-01REPO-372REP-0C	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,693.00	\$0.00
				8230-01REPO-372REP-0C	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,536.50	\$0.00
				8230-01REPO-372REP-0C	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,465.00	\$0.00
				8230-01REPO-375REP-0C	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,907.48	\$0.00
				8230-01REPO-375REP-0C	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,588.99	\$0.00
				8230-01REPO-375REP-0C	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,008.02	\$0.00
				8230-01REPO-375REP-0C	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$989.93	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8230-01REPO-375REP-0C	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,798.02	\$0.00
				8230-01REPO-379REP-0C	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,707.75	\$0.00
				8230-01REPO-381REP-1C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$109,878.21	\$0.00
				8230-01REPO-382REP-1C	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,244.45	\$0.00
				8230-01REPO-383REP-0C	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-384REP-0C	Exposiciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-385REP-0C	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-391REP-1E	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-392REP-0C	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,059.00	\$0.00
				8230-01REPO-392REP-0C	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,109.00	\$0.00
				8230-01REPO-399REP-0C	Gastos de Apoyo de las Funciones Públicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$28,720.00	\$0.00
				8230-01REPO-441REP-1E	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$147,127.56	\$0.00
				8230-01REPO-442REP-1E	Becas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-443REP-1E	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$46,959.18	\$0.00
				8230-01REPO-511REP-0C	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$13,352.00	\$0.00
				8230-01REPO-515REP-0C	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$400.00	\$0.00
				8230-01REPO-519REP-0C	Equipo de Administración G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$60,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-523REP-0C	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$45,000.00	\$0.00
				8230-01REPO-532REP-0C	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$54,701.92	\$0.00
				8230-01REPO-567REP-0C	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$35,122.00	\$0.00
				8230-01REPO-569REP-0C	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$5,599.00	\$0.00
				8230-01REPO-612REP-0C	Edificación no habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$260,780.01	\$0.00
				8230-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,306.50	\$0.00
				8230-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$80,614.63	\$0.00
				8230-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$41,049.54	\$0.00
				8230-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$637.53	\$0.00
				8230-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26,333.44	\$0.00
				8230-02FGPA-113FGP-10	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$0.01	\$0.00
				8230-02FGPA-113FGP-11	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,330.64	\$0.00
				8230-02FGPA-113FGP-14	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.02	\$0.00
				8230-02FGPA-113FGP-18	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$0.07	\$0.00
				8230-02FGPA-113FGP-19	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.06	\$0.00
				8230-02FGPA-113FGP-20	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,750.00	\$0.00
				8230-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,130.61	\$0.00
				8230-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.02	\$0.00
				8230-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,125.54	\$0.00
				8230-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$253.57	\$0.00
				8230-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,571.56	\$0.00
				8230-02FGPA-131FGP-11	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,187.45	\$0.00
				8230-02FGPA-131FGP-19	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,567.89	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8230-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$502,732.56	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$47,450.42	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$147,658.00	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$495.80	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$202,892.07	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$207,067.63	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,026.02	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,813,712.72	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$560.80	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$221,488.16	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$103.44	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$360,551.24	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$420,169.97	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-10	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$68,871.78	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-11	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$67,764.46	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-12	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-13	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-14	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$53,792.00	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-15	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$43,000.00	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-16	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-17	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-18	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60,688.37	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-19	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$679.56	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-19	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$52,181.70	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-20	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$467.47	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-20	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,301.37	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-21	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-23	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$28,000.00	\$0.00
				8230-02FGPA-132FGP-24	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$40,000.00	\$0.00
				8230-02FGPA-134FGP-00	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,250.00	\$0.00
				8230-02FGPA-134FGP-00	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,933.33	\$0.00
				8230-02FGPA-134FGP-11	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$250.00	\$0.00
				8230-02FGPA-159FGP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$462.27	\$0.00
				8230-02FGPA-159FGP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,125.54	\$0.00
				8230-02FGPA-159FGP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,320.00	\$0.00
				8230-02FGPA-159FGP-11	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$300.00	\$0.00
				8230-02FGPA-171FGP-00	Estímulos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8230-02FGPA-215FGP-00	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$64,389.60	\$0.00
				8230-02FGPA-246FGP-00	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$144,617.21	\$0.00
				8230-02FGPA-248FGP-00	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$83,163.79	\$0.00
				8230-02FGPA-335FGP-00	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$104,400.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8230-02FGPA-344FGP-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$145,611.45	\$0.00
				8230-02FGPA-351FGP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$89,336.41	\$0.00
				8230-02FGPA-351FGP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$29,673.60	\$0.00
				8230-02FGPA-353FGP-14	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,359.80	\$0.00
				8230-02FGPA-355FGP-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,273.22	\$0.00
				8230-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,482.00	\$0.00
				8230-02FGPA-441FGP-15	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$194,317.50	\$0.00
				8230-02FGPA-443FGP-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$119,886.00	\$0.00
				8230-02FGPA-452FGP-00	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	\$465,188.23	\$0.00
				8230-02FGPA-5111FG-00	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$79,349.50	\$0.00
				8230-02FGPA-515FGP-00	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$62,350.00	\$0.00
				8230-02FGPA-541FGP-00	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$915,618.16	\$0.00
				8230-02FGPA-612FGP-00	Sueldos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$50,671.37	\$0.00
				8230-02FGPA-612FGP-00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$91,572.10	\$0.00
				8230-02FGPA-612FGP-00	Herramientas Menores G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$2,042.91	\$0.00
				8230-02FGPA-612FGP-00	Edificación no habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$605,713.62	\$0.00
				8230-02FGPA-615FGP-00	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$748,785.13	\$0.00
				8230-03FFMU-113FFM-0C	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26,224.40	\$0.00
				8230-03FFMU-132FFM-0C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$339,577.47	\$0.00
				8230-03FFMU-132FFM-0C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$49,205.93	\$0.00
				8230-03FFMU-152FFM-0C	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$628,351.15	\$0.00
				8230-03FFMU-159FFM-0C	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$252,000.00	\$0.00
				8230-03FFMU-171FFM-0C	Estímulos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$171,837.02	\$0.00
				8230-03FFMU-246FFM-0C	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$332,978.12	\$0.00
				8230-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$105,795.58	\$0.00
				8230-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$120,158.55	\$0.00
				8230-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$140,259.89	\$0.00
				8230-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$161,848.72	\$0.00
				8230-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$639,861.49	\$0.00
				8230-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$28,806.35	\$0.00
				8230-03FFMU-314FFM-0C	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,547.00	\$0.00
				8230-03FFMU-314FFM-0C	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,652.00	\$0.00
				8230-03FFMU-314FFM-0C	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,652.00	\$0.00
				8230-03FFMU-314FFM-0C	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,213.00	\$0.00
				8230-03FFMU-314FFM-24	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,787.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8230-03FFMU-326FFM-0C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$135,024.00	\$0.00
				8230-03FFMU-329FFM-0C	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$184,434.15	\$0.00
				8230-03FFMU-351FFM-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$103,936.00	\$0.00
				8230-03FFMU-357FFM-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$246,414.63	\$0.00
				8230-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$658,813.51	\$0.00
				8230-03FFMU-441FFM-1E	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$308.51	\$0.00
				8230-03FFMU-443FFM-1E	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$76,743.03	\$0.00
				8230-03FFMU-452FFM-0C	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	-\$392,455.14	\$0.00
				8230-03FFMU-511FFM-0C	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$24,738.90	\$0.00
				8230-03FFMU-515FFM-0C	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$49,728.00	\$0.00
				8230-03FFMU-521FFM-0C	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$72,500.00	\$0.00
				8230-03FFMU-541FFM-0C	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$429,920.00	\$0.00
				8230-03FFMU-565FFM-0C	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$35,361.00	\$0.00
				8230-03FFMU-612FFM-0C	Edificación no habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$142,799.05	\$0.00
				8230-03FFMU-614FFM-0C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$150,000.00	\$0.00
				8230-04FAIS-611FAI-000E	Edificación habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$25,202.87	\$0.00
				8230-05FORT-113FOR-0C	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$85,847.94	\$0.00
				8230-05FORT-113FOR-0E	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,459.97	\$0.00
				8230-05FORT-132FOR-0C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,701.55	\$0.00
				8230-05FORT-132FOR-0C	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$130,836.05	\$0.00
				8230-05FORT-132FOR-0E	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,329.53	\$0.00
				8230-05FORT-132FOR-0E	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$98,634.96	\$0.00
				8230-05FORT-133FOR-0C	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,477.70	\$0.00
				8230-05FORT-133FOR-0E	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,477.70	\$0.00
				8230-05FORT-152FOR-0C	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$317,646.62	\$0.00
				8230-05FORT-221FOR-0C	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$42,255.64	\$0.00
				8230-05FORT-221FOR-0E	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,072.00	\$0.00
				8230-05FORT-246FOR-0C	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$114,289.31	\$0.00
				8230-05FORT-253FOR-0C	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,000.00	\$0.00
				8230-05FORT-254FOR-0C	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$658.00	\$0.00
				8230-05FORT-254FOR-0E	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$658.00	\$0.00
				8230-05FORT-261FOR-0C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$155,173.21	\$0.00
				8230-05FORT-261FOR-0C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$284,274.19	\$0.00
				8230-05FORT-261FOR-0E	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$64,857.65	\$0.00
				8230-05FORT-271FOR-0C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$69,391.68	\$0.00
				8230-05FORT-271FOR-0E	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,722.96	\$0.00
				8230-05FORT-281FOR-0C	Sustancias y Materiales Explosivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8230-05FORT-2821FO-00	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$450,000.00	\$0.00
				8230-05FORT-282FOR-00	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$304,351.43	\$0.00
				8230-05FORT-282FOR-08	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$68,509.21	\$0.00
				8230-05FORT-296FOR-00	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,767.08	\$0.00
				8230-05FORT-296FOR-08	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,860.01	\$0.00
				8230-05FORT-311FOR-00	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$88,722.19	\$0.00
				8230-05FORT-344FOR-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,070.98	\$0.00
				8230-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13.04	\$0.00
				8230-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$397,636.12	\$0.00
				8230-05FORT-355FOR-08	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$130,967.19	\$0.00
				8230-05FORT-392FOR-00	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26,506.70	\$0.00
				8230-05FORT-398FOR-00	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,975.00	\$0.00
				8230-05FORT-565FOR-00	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$205,726.20	\$0.00
				8230-06FISC-113FOF-10C	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,435.13	\$0.00
				8230-06FISC-211FOF-00C	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$189,471.22	\$0.00
				8230-06FISC-211FOF-00C	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$61,304.03	\$0.00
				8230-06FISC-212FOF-00C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-06FISC-214FOF-00C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$73,377.78	\$0.00
				8230-06FISC-215FOF-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$556,580.00	\$0.00
				8230-06FISC-353FOF-00C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$75,626.00	\$0.00
				8230-06FISC-355FOF-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$166,693.52	\$0.00
				8230-06FISC-361FOF-13C	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,520.00	\$0.00
				8230-06FISC-362FOF-14C	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,532.00	\$0.00
				8230-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$129,116.63	\$0.00
				8230-08GASO-215IEG-00	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$31,697.10	\$0.00
				8230-08GASO-382IEG-13	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$64,253.85	\$0.00
				8230-09TABA-248IET-000	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8230-09TABA-249IET-000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8230-09TABA-329TAB-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$76,456.84	\$0.00
				8230-09TABA-355IET-000	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$244.44	\$0.00
				8230-10CISA-216CIS-000	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,785.78	\$0.00
				8230-11ISRE-155ISR-000	Ayodos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$29,550.00	\$0.00
				8230-11ISRE-211ISR-000	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,128.72	\$0.00
				8230-11ISRE-214ISR-000	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$48,964.73	\$0.00
				8230-11ISRE-215ISR-000	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,800.00	\$0.00
				8230-11ISRE-246ISR-000	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$709,530.33	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8230-11ISRE-331ISR-000	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$37,000.01	\$0.00
				8230-11ISRE-335ISR-000	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$239,192.00	\$0.00
				8230-11ISRE-381ISR-13C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$165,000.00	\$0.00
				8230-11ISRE-382ISR-13C	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,565,033.81	\$0.00
				8230-11ISRE-382ISR-13C	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$895,000.00	\$0.00
				8230-11ISRE-511ISR-000	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$79,349.56	\$0.00
				8230-11ISRE-541ISR-000	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$349,920.00	\$0.00
				8230-11ISRE-612ISR-000	Edificación no habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$337,831.00	\$0.00
				8230-13PFTP-1PFTPG-24	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8230-13PFTP-1PFTPG-24	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8230-13PFTP-1PFTPG-24	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8230-13PFTP-1PFTPG-24	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8230-13PFTP-1PFTPG-24	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$114,000.00	\$0.00
				8230-13PFTP-1PFTPG-24	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$72,000.00	\$0.00
				8230-14FOFI-611FOF-00C	Edificación habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$3,899.58	\$0.00
				8230-14FOFI-612F11-000	Edificación no habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$3,000,000.00	\$0.00
				8230-14FOFI-614F10-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$3,737,000.00	\$0.00
				8230-14FOFI-614FO5-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$5,000,000.00	\$0.00
				8230-14FOFI-614FO6-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$500,000.00	\$0.00
				8230-14FOFI-614FO7-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$5,000,000.00	\$0.00
				8230-14FOFI-614FO9-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,500,000.00	\$0.00
				8230-14FOFI-615FO3-000	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$281,000.00	\$0.00
				8230-14FOFI-615FO4-000	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$600,000.00	\$0.00
				8230-14FOFI-615FOF-00C	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$480,000.00	\$0.00
				8230-14FOFI-65REPO-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$639,000.00	\$0.00
				8230-14FOFI-73FOFI-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$5,000,000.00	\$0.00
				8230-15ITAA-211IMP-000	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6.80	\$0.00
				8230-18FOCO-246FOC-000	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$90,107.71	\$0.00
				8230-18FOCO-351FOC-000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$145,000.00	\$0.00
				8230-18FOCO-415FOC-000	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$100,000.00	\$0.00
				8230-18FOCO-511FOC-000	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$144,016.00	\$0.00
				8230-18FOCO-515FOC-000	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$77,347.19	\$0.00
				8230-18FOCO-529FOC-000	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$61,896.44	\$0.00
				8230-19CONV-211CON-000	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$39,600.69	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8230-19CONV-215CON-01	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,825.78	\$0.00
				8230-19CONV-239CON-01	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$48,388.16	\$0.00
				8230-19CONV-329CON-01	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$799.37	\$0.00
				8230-19CONV-334CON-01	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$47,400.00	\$0.00
				8230-19CONV-611CON-01	Edificación habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,364,024.10	\$0.00
				8230-19CONV-611COO-01	Edificación habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$103.42	\$0.00
				8230-19CONV-611PET-01	Edificación habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$159,276.00	\$0.00
				8230-19CONV-613CON-01	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,241,978.00	\$0.00
				8220-01REPO-113REP-01	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,500.00
				8220-01REPO-113REP-01	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,947.03
				8220-01REPO-121REP-01	Honorarios Asimilados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-01REPO-122REP-01	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,392.00
				8220-01REPO-122REP-01	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,372.45
				8220-01REPO-132REP-01	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$73,735.72
				8220-01REPO-152REP-01	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,350,000.00
				8220-01REPO-155REP-01	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$53,104.00
				8220-01REPO-159REP-01	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$592.81
				8220-01REPO-211REP-01	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,396.23
				8220-01REPO-212REP-01	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,000.00
				8220-01REPO-214REP-01	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,271.33
				8220-01REPO-215REP-01	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,548.00
				8220-01REPO-216REP-01	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,912.30
				8220-01REPO-218REP-11	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,000.00
				8220-01REPO-221REP-01	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,090.19
				8220-01REPO-221REP-01	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,934.25
				8220-01REPO-221REP-01	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$465.03
				8220-01REPO-221REP-01	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$117,627.07
				8220-01REPO-223REP-01	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$33,205.99
				8220-01REPO-241REP-01	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$70,000.00
				8220-01REPO-242REP-01	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$52,092.78
				8220-01REPO-243REP-01	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,289.99
				8220-01REPO-244REP-01	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$22,566.72
				8220-01REPO-245REP-01	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,944.80
				8220-01REPO-246REP-01	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$72,911.34
				8220-01REPO-247REP-01	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$56,978.37
				8220-01REPO-248REP-01	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$243.23
				8220-01REPO-249REP-01	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$56,368.53



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8220-01REPO-252REP-00	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$436.00
				8220-01REPO-253REP-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$125,472.39
				8220-01REPO-254REP-00	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$34,876.80
				8220-01REPO-256REP-00	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,280.00
				8220-01REPO-259REP-00	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,920.00
				8220-01REPO-261REP-00	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$110,060.00
				8220-01REPO-271REP-00	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,108.98
				8220-01REPO-272REP-00	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,360.00
				8220-01REPO-273REP-12	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$56,899.24
				8220-01REPO-274REP-00	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,400.00
				8220-01REPO-282REP-00	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,583.97
				8220-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$72,103.48
				8220-01REPO-293REP-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,000.00
				8220-01REPO-294REP-14	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-01REPO-295REP-00	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-01REPO-296REP-00	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,155.17
				8220-01REPO-297REP-00	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-01REPO-298REP-00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,298.40
				8220-01REPO-299REP-00	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,762.50
				8220-01REPO-312REP-00	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,531.13
				8220-01REPO-313REP-00	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$51,847.34
				8220-01REPO-314REP-00	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,000.00
				8220-01REPO-318REP-00	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$75.67
				8220-01REPO-319REP-00	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$39,440.00
				8220-01REPO-322REP-00	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,905.99
				8220-01REPO-323REP-00	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$35,000.00
				8220-01REPO-325REP-00	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$83,578.01
				8220-01REPO-326REP-00	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,916.00
				8220-01REPO-326REP-00	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$80,521.60
				8220-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$112,939.68
				8220-01REPO-331REP-00	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$62,955.81
				8220-01REPO-336REP-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$28,000.00
				8220-01REPO-345REP-00	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,436.02



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8220-01REPO-347REP-0C	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,400.00
				8220-01REPO-351REP-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$335,475.02
				8220-01REPO-352REP-0C	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,418.00
				8220-01REPO-353REP-0C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-01REPO-355REP-0C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$68,553.00
				8220-01REPO-356REP-0C	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,740.00
				8220-01REPO-357REP-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$59,059.52
				8220-01REPO-359REP-0C	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-01REPO-361REP-14	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$66,669.85
				8220-01REPO-362REP-1C	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$45,000.00
				8220-01REPO-366REP-14	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$42,000.00
				8220-01REPO-369REP-0C	Otros servicios de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$120,000.00
				8220-01REPO-372REP-0C	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$922.00
				8220-01REPO-372REP-0C	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,844.00
				8220-01REPO-372REP-0C	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,693.00
				8220-01REPO-372REP-0C	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,536.50
				8220-01REPO-372REP-0C	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,465.00
				8220-01REPO-375REP-0C	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,907.48
				8220-01REPO-375REP-0C	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$19,588.99
				8220-01REPO-375REP-0C	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,008.02
				8220-01REPO-375REP-0C	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$989.93
				8220-01REPO-375REP-0C	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,798.02
				8220-01REPO-379REP-0C	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,707.75
				8220-01REPO-381REP-1C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$109,878.21
				8220-01REPO-382REP-1C	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,244.45
				8220-01REPO-383REP-0C	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$35,000.00
				8220-01REPO-384REP-0C	Exposiciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-01REPO-385REP-0C	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-01REPO-391REP-1C	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-01REPO-392REP-0C	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$19,059.00
				8220-01REPO-392REP-0C	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,109.00
				8220-01REPO-399REP-0C	Gastos de Apoyo de las Funciones Públicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$28,720.00
				8220-01REPO-441REP-1C	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$147,127.56
				8220-01REPO-442REP-1C	Becas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,000.00
				8220-01REPO-443REP-1C	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$46,959.18



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8220-01REPO-511REP-00	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,352.00
				8220-01REPO-515REP-00	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$400.00
				8220-01REPO-519REP-00	Equipo de Administración G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$60,000.00
				8220-01REPO-523REP-00	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$45,000.00
				8220-01REPO-532REP-00	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$54,701.92
				8220-01REPO-567REP-00	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,122.00
				8220-01REPO-569REP-00	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,599.00
				8220-01REPO-612REP-00	Edificación no habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$260,780.01
				8220-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,306.50
				8220-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$80,614.63
				8220-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$41,049.54
				8220-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$637.53
				8220-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$26,333.44
				8220-02FGPA-113FGP-10	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$0.01
				8220-02FGPA-113FGP-11	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,330.64
				8220-02FGPA-113FGP-14	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$0.02
				8220-02FGPA-113FGP-18	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$0.07
				8220-02FGPA-113FGP-19	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$0.06
				8220-02FGPA-113FGP-20	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$22,750.00
				8220-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,130.61
				8220-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$0.02
				8220-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,125.54
				8220-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$253.57
				8220-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,571.56
				8220-02FGPA-131FGP-11	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,187.45
				8220-02FGPA-131FGP-19	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,567.89
				8220-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$502,732.56
				8220-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$47,450.42
				8220-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$147,658.00
				8220-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$495.80
				8220-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$202,892.07
				8220-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$207,067.63
				8220-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,026.02
				8220-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,813,712.72
				8220-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$560.80
				8220-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$221,488.16
				8220-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$103.44
				8220-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$360,551.24
				8220-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$420,169.97
				8220-02FGPA-132FGP-10	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$68,871.78
				8220-02FGPA-132FGP-11	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$67,764.46
				8220-02FGPA-132FGP-12	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,000.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8220-02FGPA-132FGP-13	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,000.00
				8220-02FGPA-132FGP-14	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$53,792.00
				8220-02FGPA-132FGP-15	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$43,000.00
				8220-02FGPA-132FGP-16	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,000.00
				8220-02FGPA-132FGP-17	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,000.00
				8220-02FGPA-132FGP-18	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60,688.37
				8220-02FGPA-132FGP-19	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$679.56
				8220-02FGPA-132FGP-19	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$52,181.70
				8220-02FGPA-132FGP-20	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$467.47
				8220-02FGPA-132FGP-20	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,301.37
				8220-02FGPA-132FGP-21	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,000.00
				8220-02FGPA-132FGP-23	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$28,000.00
				8220-02FGPA-132FGP-24	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$40,000.00
				8220-02FGPA-134FGP-00	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,250.00
				8220-02FGPA-134FGP-00	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,933.33
				8220-02FGPA-134FGP-11	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$250.00
				8220-02FGPA-159FGP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$462.27
				8220-02FGPA-159FGP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,125.54
				8220-02FGPA-159FGP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,320.00
				8220-02FGPA-159FGP-11	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$300.00
				8220-02FGPA-171FGP-00	Estímulos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,000.00
				8220-02FGPA-215FGP-00	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$64,389.60
				8220-02FGPA-246FGP-00	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$144,617.21
				8220-02FGPA-248FGP-00	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$83,163.79
				8220-02FGPA-335FGP-00	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$104,400.00
				8220-02FGPA-344FGP-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$145,611.45
				8220-02FGPA-351FGP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$89,336.41
				8220-02FGPA-351FGP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$29,673.60
				8220-02FGPA-353FGP-14	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,359.80
				8220-02FGPA-355FGP-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,273.22
				8220-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,482.00
				8220-02FGPA-441FGP-15	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$194,317.50
				8220-02FGPA-443FGP-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$119,886.00
				8220-02FGPA-452FGP-00	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$465,188.23
				8220-02FGPA-5111FG-00	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$79,349.50
				8220-02FGPA-515FGP-00	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$62,350.00
				8220-02FGPA-541FGP-00	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$915,618.16



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8220-02FGPA-612FGP-00	Sueldos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$50,671.37
				8220-02FGPA-612FGP-00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$91,572.10
				8220-02FGPA-612FGP-00	Herramientas Menores G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,042.91
				8220-02FGPA-612FGP-00	Edificación no habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$605,713.62
				8220-02FGPA-615FGP-00	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$748,785.13
				8220-03FFMU-113FFM-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$26,224.40
				8220-03FFMU-132FFM-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$339,577.47
				8220-03FFMU-132FFM-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$49,205.93
				8220-03FFMU-152FFM-00	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$628,351.15
				8220-03FFMU-159FFM-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$252,000.00
				8220-03FFMU-171FFM-00	Estímulos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$171,837.02
				8220-03FFMU-246FFM-00	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$332,978.12
				8220-03FFMU-261FFM-00	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$105,795.58
				8220-03FFMU-261FFM-00	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$120,158.55
				8220-03FFMU-261FFM-00	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$140,259.89
				8220-03FFMU-261FFM-00	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$161,848.72
				8220-03FFMU-261FFM-00	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$639,861.49
				8220-03FFMU-261FFM-00	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$28,806.35
				8220-03FFMU-314FFM-00	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,547.00
				8220-03FFMU-314FFM-00	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,652.00
				8220-03FFMU-314FFM-00	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,652.00
				8220-03FFMU-314FFM-00	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,213.00
				8220-03FFMU-314FFM-24	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,787.00
				8220-03FFMU-326FFM-00	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$135,024.00
				8220-03FFMU-329FFM-00	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$184,434.15
				8220-03FFMU-351FFM-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$103,936.00
				8220-03FFMU-357FFM-00	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$246,414.63
				8220-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$658,813.51
				8220-03FFMU-441FFM-15	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$308.51
				8220-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$76,743.03
				8220-03FFMU-452FFM-00	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$392,455.14
				8220-03FFMU-511FFM-00	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,738.90
				8220-03FFMU-515FFM-00	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$49,728.00
				8220-03FFMU-521FFM-00	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$72,500.00
				8220-03FFMU-541FFM-00	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$429,920.00
				8220-03FFMU-565FFM-00	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$35,361.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8220-03FFMU-612FFM-00	Edificación no habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$142,799.05
				8220-03FFMU-614FFM-00	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$150,000.00
				8220-04FAIS-611FAI-0000	Edificación habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,202.87
				8220-05FORT-113FOR-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$85,847.94
				8220-05FORT-113FOR-08	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,459.97
				8220-05FORT-132FOR-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,701.55
				8220-05FORT-132FOR-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$130,836.05
				8220-05FORT-132FOR-08	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,329.53
				8220-05FORT-132FOR-08	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$98,634.96
				8220-05FORT-133FOR-00	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,477.70
				8220-05FORT-133FOR-08	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,477.70
				8220-05FORT-152FOR-00	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$317,646.62
				8220-05FORT-221FOR-00	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$42,255.64
				8220-05FORT-221FOR-08	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$19,072.00
				8220-05FORT-246FOR-00	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$114,289.31
				8220-05FORT-253FOR-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,000.00
				8220-05FORT-254FOR-00	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$658.00
				8220-05FORT-254FOR-08	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$658.00
				8220-05FORT-261FOR-00	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$155,173.21
				8220-05FORT-261FOR-00	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$284,274.19
				8220-05FORT-261FOR-08	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$64,857.65
				8220-05FORT-271FOR-00	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$69,391.68
				8220-05FORT-271FOR-08	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,722.96
				8220-05FORT-281FOR-00	Sustancias y Materiales Explosivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-05FORT-2821FO-00	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$450,000.00
				8220-05FORT-282FOR-00	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$304,351.43
				8220-05FORT-282FOR-08	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$68,509.21
				8220-05FORT-296FOR-00	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,767.08
				8220-05FORT-296FOR-08	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,860.01
				8220-05FORT-311FOR-00	Servicios de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$88,722.19
				8220-05FORT-344FOR-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,070.98
				8220-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13.04
				8220-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$397,636.12
				8220-05FORT-355FOR-08	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$130,967.19
				8220-05FORT-392FOR-00	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$26,506.70
				8220-05FORT-398FOR-00	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,975.00
				8220-05FORT-565FOR-00	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$205,726.20
				8220-06FISC-113FOF-100	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,435.13



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8220-06FISC-211FOF-000	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$189,471.22
				8220-06FISC-211FOF-000	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$61,304.03
				8220-06FISC-212FOF-000	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-06FISC-214FOF-000	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$73,377.78
				8220-06FISC-215FOF-000	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$556,580.00
				8220-06FISC-353FOF-000	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$75,626.00
				8220-06FISC-355FOF-000	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$166,693.52
				8220-06FISC-361FOF-13C	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,520.00
				8220-06FISC-362FOF-14A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,532.00
				8220-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$129,116.63
				8220-08GASO-215IEG-000	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$31,697.10
				8220-08GASO-382IEG-13	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$64,253.85
				8220-09TABA-248IET-000	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,000.00
				8220-09TABA-249IET-000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00
				8220-09TABA-329TAB-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$76,456.84
				8220-09TABA-355IET-000	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$244.44
				8220-10CISA-216CIS-000	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,785.78
				8220-11ISRE-155ISR-000	Ayopos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$29,550.00
				8220-11ISRE-211ISR-000	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$45,128.72
				8220-11ISRE-214ISR-000	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$48,964.73
				8220-11ISRE-215ISR-000	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$34,800.00
				8220-11ISRE-246ISR-000	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$709,530.33
				8220-11ISRE-331ISR-000	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$37,000.01
				8220-11ISRE-335ISR-000	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$239,192.00
				8220-11ISRE-381ISR-13C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$165,000.00
				8220-11ISRE-382ISR-13C	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,565,033.81
				8220-11ISRE-382ISR-13C	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$895,000.00
				8220-11ISRE-511ISR-000	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$79,349.56
				8220-11ISRE-541ISR-000	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$349,920.00
				8220-11ISRE-612ISR-000	Edificación no habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$337,831.00
				8220-13PFTP-1PFTPG-24	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,000.00
				8220-13PFTP-1PFTPG-24	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,000.00
				8220-13PFTP-1PFTPG-24	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,000.00
				8220-13PFTP-1PFTPG-24	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,000.00
				8220-13PFTP-1PFTPG-24	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$114,000.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8220-13PFTP-1PFTPG-24	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$72,000.00
				8220-14FOFI-611FOF-000	Edificación habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,899.58
				8220-14FOFI-612F11-000	Edificación no habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,000,000.00
				8220-14FOFI-614F10-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,737,000.00
				8220-14FOFI-614FO5-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000,000.00
				8220-14FOFI-614FO6-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$500,000.00
				8220-14FOFI-614FO7-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000,000.00
				8220-14FOFI-614FO9-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,500,000.00
				8220-14FOFI-615FO3-000	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$281,000.00
				8220-14FOFI-615FO4-000	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$600,000.00
				8220-14FOFI-615FOF-000	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$480,000.00
				8220-14FOFI-65REPO-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$639,000.00
				8220-14FOFI-73FOFI-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000,000.00
				8220-15ITAA-211IMP-000	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6.80
				8220-18FOCO-246FOC-000	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$90,107.71
				8220-18FOCO-351FOC-000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$145,000.00
				8220-18FOCO-415FOC-000	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$100,000.00
				8220-18FOCO-511FOC-000	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$144,016.00
				8220-18FOCO-515FOC-000	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$77,347.19
				8220-18FOCO-529FOC-000	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$61,896.44
				8220-19CONV-211CON-000	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$39,600.69
				8220-19CONV-215CON-000	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,825.78
				8220-19CONV-239CON-000	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$48,388.16
				8220-19CONV-329CON-000	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$799.37
				8220-19CONV-334CON-000	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$47,400.00
				8220-19CONV-611CON-000	Edificación habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,364,024.10
				8220-19CONV-611COO-000	Edificación habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$103.42
				8220-19CONV-611PET-000	Edificación habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$159,276.00
				8220-19CONV-613CON-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,241,978.00
				8220-01REPO-113REP-000	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,500.00
				8220-01REPO-113REP-000	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,947.03
				8220-01REPO-121REP-000	Honorarios Asimilados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-01REPO-122REP-000	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,392.00
				8220-01REPO-122REP-000	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,372.45



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8220-01REPO-132REP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$73,735.72
				8220-01REPO-152REP-00	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,350,000.00
				8220-01REPO-155REP-00	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$53,104.00
				8220-01REPO-159REP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$592.81
				8220-01REPO-211REP-00	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$30,396.23
				8220-01REPO-212REP-00	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,000.00
				8220-01REPO-214REP-00	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,271.33
				8220-01REPO-215REP-00	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,548.00
				8220-01REPO-216REP-00	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$20,912.30
				8220-01REPO-218REP-11	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,000.00
				8220-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,090.19
				8220-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,902.25
				8220-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$465.03
				8220-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$117,627.07
				8220-01REPO-223REP-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$33,205.99
				8220-01REPO-241REP-00	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$70,000.00
				8220-01REPO-242REP-00	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$52,092.78
				8220-01REPO-243REP-00	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,289.99
				8220-01REPO-244REP-00	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$22,566.72
				8220-01REPO-245REP-00	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,944.80
				8220-01REPO-246REP-00	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$72,911.34
				8220-01REPO-247REP-00	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$56,978.37
				8220-01REPO-248REP-00	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$243.23
				8220-01REPO-249REP-00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$56,368.53
				8220-01REPO-252REP-00	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$436.00
				8220-01REPO-253REP-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$125,472.39
				8220-01REPO-254REP-00	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$34,876.80
				8220-01REPO-256REP-00	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,280.00
				8220-01REPO-259REP-00	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,920.00
				8220-01REPO-261REP-00	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$110,060.00
				8220-01REPO-271REP-00	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$23,108.98
				8220-01REPO-272REP-00	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,360.00
				8220-01REPO-273REP-12	Articulos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$56,899.24
				8220-01REPO-274REP-00	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,400.00
				8220-01REPO-282REP-00	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,583.97
				8220-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$72,103.48
				8220-01REPO-293REP-00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,000.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	00000	D99998		8220-01REPO-294REP-14	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-01REPO-295REP-0C	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-01REPO-296REP-0C	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,155.17
				8220-01REPO-297REP-0C	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-01REPO-298REP-0C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,298.40
				8220-01REPO-299REP-0C	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,762.50
				8220-01REPO-312REP-0C	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,531.13
				8220-01REPO-313REP-0C	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$51,847.34
				8220-01REPO-314REP-0C	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,000.00
				8220-01REPO-318REP-0C	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$75.67
				8220-01REPO-319REP-0C	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$39,440.00
				8220-01REPO-322REP-0C	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,905.99
				8220-01REPO-323REP-0C	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$35,000.00
				8220-01REPO-325REP-0C	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$78,358.01
				8220-01REPO-326REP-0C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,916.00
				8220-01REPO-326REP-0C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$80,521.60
				8220-01REPO-329REP-0C	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$139,619.68
				8220-01REPO-331REP-0C	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$62,955.81
				8220-01REPO-336REP-0C	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$28,000.00
				8220-01REPO-345REP-0C	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,436.02
				8220-01REPO-347REP-0C	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,400.00
				8220-01REPO-351REP-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$335,475.02
				8220-01REPO-352REP-0C	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,418.00
				8220-01REPO-353REP-0C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-01REPO-355REP-0C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$68,553.00
				8220-01REPO-356REP-0C	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,740.00
				8220-01REPO-357REP-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$59,059.52
				8220-01REPO-359REP-0C	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-01REPO-361REP-14	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$66,669.85
				8220-01REPO-362REP-1C	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$45,000.00
				8220-01REPO-366REP-14	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$42,000.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8220-01REPO-369REP-0C	Otros servicios de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$120,000.00
				8220-01REPO-372REP-0C	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$922.00
				8220-01REPO-372REP-0C	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,844.00
				8220-01REPO-372REP-0C	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,693.00
				8220-01REPO-372REP-0C	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,536.50
				8220-01REPO-372REP-0C	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,465.00
				8220-01REPO-375REP-0C	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,907.48
				8220-01REPO-375REP-0C	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$19,588.99
				8220-01REPO-375REP-0C	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,008.02
				8220-01REPO-375REP-0C	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$989.93
				8220-01REPO-375REP-0C	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,798.02
				8220-01REPO-379REP-0C	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,707.75
				8220-01REPO-381REP-1C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$114,193.41
				8220-01REPO-382REP-1C	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$115,897.79
				8220-01REPO-383REP-0C	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$35,000.00
				8220-01REPO-384REP-0C	Exposiciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-01REPO-385REP-0C	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-01REPO-391REP-1E	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-01REPO-392REP-0C	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$19,059.00
				8220-01REPO-392REP-0C	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,109.00
				8220-01REPO-399REP-0C	Gastos de Apoyo de las Funciones Públicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$28,720.00
				8220-01REPO-441REP-1E	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$147,127.56
				8220-01REPO-442REP-1E	Becas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,000.00
				8220-01REPO-443REP-1E	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$46,959.18
				8220-01REPO-511REP-0C	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,352.00
				8220-01REPO-515REP-0C	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$400.00
				8220-01REPO-519REP-0C	Equipo de Administración G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$60,000.00
				8220-01REPO-523REP-0C	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$45,000.00
				8220-01REPO-532REP-0C	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$54,701.92
				8220-01REPO-567REP-0C	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$35,122.00
				8220-01REPO-569REP-0C	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,599.00
				8220-01REPO-612REP-0C	Edificación no habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$260,780.01
				8220-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$35,306.50
				8220-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$80,614.63
				8220-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$41,049.54
				8220-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$637.53
				8220-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$26,333.44
				8220-02FGPA-113FGP-10	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$0.01
				8220-02FGPA-113FGP-11	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,330.64
				8220-02FGPA-113FGP-14	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$0.02



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8220-02FGPA-113FGP-18	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$0.07
				8220-02FGPA-113FGP-19	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$0.06
				8220-02FGPA-113FGP-20	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$22,750.00
				8220-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,130.61
				8220-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$0.02
				8220-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,125.54
				8220-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$253.57
				8220-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$24,571.56
				8220-02FGPA-131FGP-11	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,187.45
				8220-02FGPA-131FGP-19	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$14,567.89
				8220-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$502,732.56
				8220-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$47,450.42
				8220-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$147,658.00
				8220-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$495.80
				8220-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$202,892.07
				8220-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$207,067.63
				8220-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,026.02
				8220-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,813,712.72
				8220-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$560.80
				8220-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$221,488.16
				8220-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$103.44
				8220-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$360,551.24
				8220-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$420,169.97
				8220-02FGPA-132FGP-10	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$68,871.78
				8220-02FGPA-132FGP-11	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$67,764.46
				8220-02FGPA-132FGP-12	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-02FGPA-132FGP-13	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-02FGPA-132FGP-14	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$53,792.00
				8220-02FGPA-132FGP-15	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$43,000.00
				8220-02FGPA-132FGP-16	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-02FGPA-132FGP-17	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-02FGPA-132FGP-18	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$60,688.37
				8220-02FGPA-132FGP-19	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$679.56
				8220-02FGPA-132FGP-19	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$52,181.70
				8220-02FGPA-132FGP-20	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$467.47
				8220-02FGPA-132FGP-20	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,301.37
				8220-02FGPA-132FGP-21	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-02FGPA-132FGP-23	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$28,000.00
				8220-02FGPA-132FGP-24	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$40,000.00
				8220-02FGPA-134FGP-00	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,250.00
				8220-02FGPA-134FGP-00	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,933.33
				8220-02FGPA-134FGP-11	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$250.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8220-02FGPA-159FGP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$462.27
				8220-02FGPA-159FGP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,125.54
				8220-02FGPA-159FGP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,320.00
				8220-02FGPA-159FGP-11	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$300.00
				8220-02FGPA-171FGP-00	Estímulos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-02FGPA-215FGP-00	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$64,389.60
				8220-02FGPA-246FGP-00	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$144,617.21
				8220-02FGPA-248FGP-00	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$83,163.79
				8220-02FGPA-335FGP-00	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$104,400.00
				8220-02FGPA-344FGP-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$145,611.45
				8220-02FGPA-351FGP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$89,336.41
				8220-02FGPA-351FGP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$29,673.60
				8220-02FGPA-353FGP-14	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,359.80
				8220-02FGPA-355FGP-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,273.22
				8220-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$21,482.00
				8220-02FGPA-441FGP-15	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$194,317.50
				8220-02FGPA-443FGP-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$119,886.00
				8220-02FGPA-452FGP-00	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$465,188.23
				8220-02FGPA-5111FG-00	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$79,349.50
				8220-02FGPA-515FGP-00	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$62,350.00
				8220-02FGPA-541FGP-00	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$915,618.16
				8220-02FGPA-612FGP-00	Sueldos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,560.00
				8220-02FGPA-612FGP-00	Edificación no habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$605,713.62
				8220-03FFMU-113FFM-0C	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$26,224.40
				8220-03FFMU-132FFM-0C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$339,577.47
				8220-03FFMU-132FFM-0C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$49,205.93
				8220-03FFMU-152FFM-0C	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$628,351.15
				8220-03FFMU-159FFM-0C	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$252,000.00
				8220-03FFMU-171FFM-0C	Estímulos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$171,837.02
				8220-03FFMU-246FFM-0C	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$332,978.12
				8220-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$105,795.58
				8220-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$120,158.55
				8220-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$140,259.89
				8220-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$161,848.72
				8220-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$639,861.49



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8220-03FFMU-261FFM-00	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$28,806.35
				8220-03FFMU-314FFM-00	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,547.00
				8220-03FFMU-314FFM-00	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,652.00
				8220-03FFMU-314FFM-00	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,652.00
				8220-03FFMU-314FFM-00	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,213.00
				8220-03FFMU-314FFM-24	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,787.00
				8220-03FFMU-326FFM-00	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$135,024.00
				8220-03FFMU-329FFM-00	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$184,434.15
				8220-03FFMU-351FFM-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$103,936.00
				8220-03FFMU-357FFM-00	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$246,414.63
				8220-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$658,813.51
				8220-03FFMU-441FFM-15	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$308.51
				8220-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$76,743.03
				8220-03FFMU-452FFM-00	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$392,455.14
				8220-03FFMU-511FFM-00	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,738.90
				8220-03FFMU-515FFM-00	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$39,000.00
				8220-03FFMU-521FFM-00	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$72,500.00
				8220-03FFMU-541FFM-00	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$429,920.00
				8220-03FFMU-565FFM-00	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$43,030.00
				8220-03FFMU-614FFM-00	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$150,000.00
				8220-05FORT-113FOR-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$85,847.94
				8220-05FORT-113FOR-08	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$20,459.97
				8220-05FORT-132FOR-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,701.55
				8220-05FORT-132FOR-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$130,836.05
				8220-05FORT-132FOR-08	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,329.53
				8220-05FORT-132FOR-08	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$98,634.96
				8220-05FORT-133FOR-00	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,477.70
				8220-05FORT-133FOR-08	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,477.70
				8220-05FORT-152FOR-00	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$317,646.62
				8220-05FORT-221FOR-00	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$42,255.64
				8220-05FORT-221FOR-08	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$19,072.00
				8220-05FORT-246FOR-00	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$114,289.31
				8220-05FORT-253FOR-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$35,000.00
				8220-05FORT-254FOR-00	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$658.00
				8220-05FORT-254FOR-08	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$658.00
				8220-05FORT-261FOR-00	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$155,173.21
				8220-05FORT-261FOR-00	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$284,274.19



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8220-05FORT-261FOR-08	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$64,857.65
				8220-05FORT-271FOR-00	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$69,391.68
				8220-05FORT-271FOR-08	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,722.96
				8220-05FORT-281FOR-00	Sustancias y Materiales Explosivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-05FORT-2821FO-00	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$450,000.00
				8220-05FORT-282FOR-00	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$304,351.43
				8220-05FORT-282FOR-08	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$68,509.21
				8220-05FORT-296FOR-00	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,767.08
				8220-05FORT-296FOR-08	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,860.01
				8220-05FORT-311FOR-00	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$88,722.19
				8220-05FORT-344FOR-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,070.98
				8220-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$13.04
				8220-05FORT-355FOR-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$327,948.17
				8220-05FORT-355FOR-08	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$130,967.19
				8220-05FORT-392FOR-00	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$26,506.70
				8220-05FORT-398FOR-00	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,975.00
				8220-05FORT-565FOR-00	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$205,726.20
				8220-06FISC-113FOF-10C	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,435.13
				8220-06FISC-211FOF-00C	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$189,471.22
				8220-06FISC-211FOF-00C	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$61,304.03
				8220-06FISC-212FOF-00C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-06FISC-214FOF-00C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$73,377.78
				8220-06FISC-215FOF-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$512,680.81
				8220-06FISC-218FOF-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$135,000.00
				8220-06FISC-218FOF-00C	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$135,000.00
				8220-06FISC-353FOF-00C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$75,626.00
				8220-06FISC-355FOF-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$26,796.03
				8220-06FISC-361FOF-13C	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25,520.00
				8220-06FISC-361FOF-14C	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,280.00
				8220-06FISC-362FOF-14C	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,532.00
				8220-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$129,116.63
				8220-08GASO-215IEG-00	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$31,697.10
				8220-08GASO-382IEG-13	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$64,253.85
				8220-09TABA-248IET-000	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-09TABA-249IET-000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,000.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8220-09TABA-329TAB-13	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$76,456.84
				8220-09TABA-355IET-000	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$244.44
				8220-10CISA-216CIS-000	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,785.78
				8220-11ISRE-155ISR-000	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$29,550.00
				8220-11ISRE-211ISR-000	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$45,128.72
				8220-11ISRE-214ISR-000	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$48,964.73
				8220-11ISRE-215ISR-000	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$34,800.00
				8220-11ISRE-246ISR-000	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$709,530.33
				8220-11ISRE-331ISR-000	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$37,000.01
				8220-11ISRE-335ISR-000	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$239,192.00
				8220-11ISRE-381ISR-13C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$165,000.00
				8220-11ISRE-382ISR-13C	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,470,866.00
				8220-11ISRE-382ISR-13C	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$895,000.00
				8220-11ISRE-511ISR-000	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$79,349.56
				8220-11ISRE-541ISR-000	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$349,920.00
				8220-13PFTP-1PFTPG-24	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-13PFTP-1PFTPG-24	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-13PFTP-1PFTPG-24	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-13PFTP-1PFTPG-24	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-13PFTP-1PFTPG-24	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$114,000.00
				8220-13PFTP-1PFTPG-24	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$72,000.00
				8220-14FOFI-612F11-000	Edificación no habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,050,251.71
				8220-14FOFI-614F10-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,411,105.49
				8220-14FOFI-614FO5-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,451,384.26
				8220-14FOFI-614FO6-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$201,794.18
				8220-14FOFI-614FO7-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,974,321.86
				8220-14FOFI-614FO9-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,479,823.05
				8220-14FOFI-615FO3-000	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$281,000.00
				8220-14FOFI-615FO4-000	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$598,864.41
				8220-14FOFI-615FOF-000	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$200,941.70
				8220-14FOFI-65REPO-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$637,114.56
				8220-14FOFI-73FOFI-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,000,000.00
				8220-15ITAA-211IMP-000	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6.80
				8220-18FOCO-246FOC-000	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$90,107.71
				8220-18FOCO-351FOC-000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$145,000.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8220-18FOCO-415FOC-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$100,000.00
				8220-18FOCO-511FOC-00	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$144,016.00
				8220-18FOCO-515FOC-00	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$77,347.19
				8220-18FOCO-529FOC-00	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$61,896.44
				8220-19CONV-211CON-00	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$39,600.69
				8220-19CONV-215CON-00	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,825.78
				8220-19CONV-239CON-00	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$48,388.16
				8220-19CONV-329CON-00	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$799.37
				8220-19CONV-334CON-00	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$47,400.00
				8220-19CONV-611CON-00	Edificación habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,364,024.10
				8220-19CONV-611PET-00	Edificación habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$159,276.00
				8220-19CONV-613CON-00	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,241,978.00
				8210-01REPO-113REP-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,500.00	\$0.00
				8210-01REPO-113REP-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,947.03	\$0.00
				8210-01REPO-121REP-00	Honorarios Asimilados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-122REP-00	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,392.00	\$0.00
				8210-01REPO-122REP-00	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,372.45	\$0.00
				8210-01REPO-132REP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$73,735.72	\$0.00
				8210-01REPO-152REP-00	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,350,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-155REP-00	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$53,104.00	\$0.00
				8210-01REPO-159REP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$592.81	\$0.00
				8210-01REPO-211REP-00	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,396.23	\$0.00
				8210-01REPO-212REP-00	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-214REP-00	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,271.33	\$0.00
				8210-01REPO-215REP-00	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,548.00	\$0.00
				8210-01REPO-216REP-00	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,912.30	\$0.00
				8210-01REPO-218REP-11	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,090.19	\$0.00
				8210-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,902.25	\$0.00
				8210-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$465.03	\$0.00
				8210-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$117,627.07	\$0.00
				8210-01REPO-223REP-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$33,205.99	\$0.00
				8210-01REPO-241REP-00	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$70,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-242REP-00	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$52,092.78	\$0.00
				8210-01REPO-243REP-00	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,289.99	\$0.00
				8210-01REPO-244REP-00	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,566.72	\$0.00
				8210-01REPO-245REP-00	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,944.80	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-01REPO-246REP-0C	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$72,911.34	\$0.00
				8210-01REPO-247REP-0C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$56,978.37	\$0.00
				8210-01REPO-248REP-0C	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$243.23	\$0.00
				8210-01REPO-249REP-0C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$56,368.53	\$0.00
				8210-01REPO-252REP-0C	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$436.00	\$0.00
				8210-01REPO-253REP-0C	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$125,472.39	\$0.00
				8210-01REPO-254REP-0C	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,876.80	\$0.00
				8210-01REPO-256REP-0C	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,280.00	\$0.00
				8210-01REPO-259REP-0C	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,920.00	\$0.00
				8210-01REPO-261REP-0C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$110,060.00	\$0.00
				8210-01REPO-271REP-0C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,108.98	\$0.00
				8210-01REPO-272REP-0C	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,360.00	\$0.00
				8210-01REPO-273REP-12	Articulos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$56,899.24	\$0.00
				8210-01REPO-274REP-0C	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,400.00	\$0.00
				8210-01REPO-282REP-0C	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,583.97	\$0.00
				8210-01REPO-291REP-0C	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$72,103.48	\$0.00
				8210-01REPO-293REP-0C	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-294REP-14	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-295REP-0C	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-296REP-0C	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,155.17	\$0.00
				8210-01REPO-297REP-0C	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-298REP-0C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,298.40	\$0.00
				8210-01REPO-299REP-0C	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,762.50	\$0.00
				8210-01REPO-312REP-0C	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,531.13	\$0.00
				8210-01REPO-313REP-0C	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$51,847.34	\$0.00
				8210-01REPO-314REP-0C	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-318REP-0C	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$75.67	\$0.00
				8210-01REPO-319REP-0C	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$39,440.00	\$0.00
				8210-01REPO-322REP-0C	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,905.99	\$0.00
				8210-01REPO-323REP-0C	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-325REP-0C	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$78,358.01	\$0.00
				8210-01REPO-326REP-0C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,916.00	\$0.00
				8210-01REPO-326REP-0C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$80,521.60	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$139,619.68	\$0.00
				8210-01REPO-331REP-00	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$62,955.81	\$0.00
				8210-01REPO-336REP-00	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$28,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-345REP-00	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,436.02	\$0.00
				8210-01REPO-347REP-00	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,400.00	\$0.00
				8210-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$335,475.02	\$0.00
				8210-01REPO-352REP-00	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,418.00	\$0.00
				8210-01REPO-353REP-00	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-355REP-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$68,553.00	\$0.00
				8210-01REPO-356REP-00	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,740.00	\$0.00
				8210-01REPO-357REP-00	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$59,059.52	\$0.00
				8210-01REPO-359REP-00	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-361REP-14	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$66,669.85	\$0.00
				8210-01REPO-362REP-10	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-366REP-14	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$42,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-369REP-00	Otros servicios de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$120,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-372REP-00	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$922.00	\$0.00
				8210-01REPO-372REP-00	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,844.00	\$0.00
				8210-01REPO-372REP-00	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,693.00	\$0.00
				8210-01REPO-372REP-00	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,536.50	\$0.00
				8210-01REPO-372REP-00	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,465.00	\$0.00
				8210-01REPO-375REP-00	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,907.48	\$0.00
				8210-01REPO-375REP-00	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,588.99	\$0.00
				8210-01REPO-375REP-00	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,008.02	\$0.00
				8210-01REPO-375REP-00	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$989.93	\$0.00
				8210-01REPO-375REP-00	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,798.02	\$0.00
				8210-01REPO-379REP-00	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,707.75	\$0.00
				8210-01REPO-381REP-10	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$114,193.41	\$0.00
				8210-01REPO-382REP-10	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$115,897.79	\$0.00
				8210-01REPO-383REP-00	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-384REP-00	Exposiciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-385REP-00	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-391REP-10	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-392REP-00	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,059.00	\$0.00
				8210-01REPO-392REP-00	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,109.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-01REPO-399REP-00	Gastos de Apoyo de las Funciones Públicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$28,720.00	\$0.00
				8210-01REPO-441REP-10	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$147,127.56	\$0.00
				8210-01REPO-442REP-10	Becas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-443REP-10	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$46,959.18	\$0.00
				8210-01REPO-511REP-00	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$13,352.00	\$0.00
				8210-01REPO-515REP-00	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$400.00	\$0.00
				8210-01REPO-519REP-00	Equipo de Administración G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$60,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-523REP-00	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$45,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-532REP-00	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$54,701.92	\$0.00
				8210-01REPO-567REP-00	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$35,122.00	\$0.00
				8210-01REPO-569REP-00	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$5,599.00	\$0.00
				8210-01REPO-612REP-00	Edificación no habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$260,780.01	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35,306.50	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$80,614.63	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$41,049.54	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$637.53	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$26,333.44	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-10	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.01	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-11	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,330.64	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-14	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$0.02	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-18	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.07	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-19	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$0.06	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-20	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,750.00	\$0.00
				8210-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,130.61	\$0.00
				8210-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$0.02	\$0.00
				8210-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,125.54	\$0.00
				8210-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$253.57	\$0.00
				8210-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,571.56	\$0.00
				8210-02FGPA-131FGP-11	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,187.45	\$0.00
				8210-02FGPA-131FGP-19	Prima Quinquenal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,567.89	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$502,732.56	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$47,450.42	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$147,658.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$495.80	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$202,892.07	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$207,067.63	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,026.02	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,813,712.72	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$560.80	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$221,488.16	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$103.44	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$360,551.24	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$420,169.97	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-10	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$68,871.78	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-11	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$67,764.46	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-12	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-13	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-14	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$53,792.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-15	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$43,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-16	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-17	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-18	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60,688.37	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-19	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$679.56	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-19	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$52,181.70	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-20	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$467.47	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-20	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,301.37	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-21	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-23	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$28,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-24	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$40,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-134FGP-00	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,250.00	\$0.00
				8210-02FGPA-134FGP-00	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,933.33	\$0.00
				8210-02FGPA-134FGP-11	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250.00	\$0.00
				8210-02FGPA-159FGP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$462.27	\$0.00
				8210-02FGPA-159FGP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,125.54	\$0.00
				8210-02FGPA-159FGP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,320.00	\$0.00
				8210-02FGPA-159FGP-11	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$300.00	\$0.00
				8210-02FGPA-171FGP-00	Estímulos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-215FGP-00	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$64,389.60	\$0.00
				8210-02FGPA-246FGP-00	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$144,617.21	\$0.00
				8210-02FGPA-248FGP-00	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$83,163.79	\$0.00
				8210-02FGPA-335FGP-00	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$104,400.00	\$0.00
				8210-02FGPA-344FGP-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$145,611.45	\$0.00
				8210-02FGPA-351FGP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$89,336.41	\$0.00
				8210-02FGPA-351FGP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$29,673.60	\$0.00
				8210-02FGPA-353FGP-14	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,359.80	\$0.00
				8210-02FGPA-355FGP-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,273.22	\$0.00
				8210-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,482.00	\$0.00
				8210-02FGPA-441FGP-15	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$194,317.50	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-02FGPA-443FGP-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$119,886.00	\$0.00
				8210-02FGPA-452FGP-00	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	-\$465,188.23	\$0.00
				8210-02FGPA-5111FG-00	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$79,349.50	\$0.00
				8210-02FGPA-515FGP-00	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$62,350.00	\$0.00
				8210-02FGPA-541FGP-00	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$915,618.16	\$0.00
				8210-02FGPA-612FGP-00	Sueldos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$4,560.00	\$0.00
				8210-02FGPA-612FGP-00	Edificación no habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$605,713.62	\$0.00
				8210-03FFMU-113FFM-0C	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$26,224.40	\$0.00
				8210-03FFMU-132FFM-0C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$339,577.47	\$0.00
				8210-03FFMU-132FFM-0C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$49,205.93	\$0.00
				8210-03FFMU-152FFM-0C	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$628,351.15	\$0.00
				8210-03FFMU-159FFM-0C	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$252,000.00	\$0.00
				8210-03FFMU-171FFM-0C	Estímulos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$171,837.02	\$0.00
				8210-03FFMU-246FFM-0C	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$332,978.12	\$0.00
				8210-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$105,795.58	\$0.00
				8210-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$120,158.55	\$0.00
				8210-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$140,259.89	\$0.00
				8210-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$161,848.72	\$0.00
				8210-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$639,861.49	\$0.00
				8210-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$28,806.35	\$0.00
				8210-03FFMU-314FFM-0C	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,547.00	\$0.00
				8210-03FFMU-314FFM-0C	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,652.00	\$0.00
				8210-03FFMU-314FFM-0C	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,652.00	\$0.00
				8210-03FFMU-314FFM-0C	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,213.00	\$0.00
				8210-03FFMU-314FFM-24	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,787.00	\$0.00
				8210-03FFMU-326FFM-0C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$135,024.00	\$0.00
				8210-03FFMU-329FFM-0C	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$184,434.15	\$0.00
				8210-03FFMU-351FFM-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$103,936.00	\$0.00
				8210-03FFMU-357FFM-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$246,414.63	\$0.00
				8210-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$658,813.51	\$0.00
				8210-03FFMU-441FFM-15	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$308.51	\$0.00
				8210-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$76,743.03	\$0.00
				8210-03FFMU-452FFM-0C	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	\$392,455.14	\$0.00
				8210-03FFMU-511FFM-0C	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$24,738.90	\$0.00
				8210-03FFMU-515FFM-0C	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$39,000.00	\$0.00
				8210-03FFMU-521FFM-0C	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$72,500.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-03FFMU-541FFM-0C	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$429,920.00	\$0.00
				8210-03FFMU-565FFM-0C	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$43,030.00	\$0.00
				8210-03FFMU-614FFM-0C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$150,000.00	\$0.00
				8210-05FORT-113FOR-0C	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$85,847.94	\$0.00
				8210-05FORT-113FOR-0E	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,459.97	\$0.00
				8210-05FORT-132FOR-0C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,701.55	\$0.00
				8210-05FORT-132FOR-0C	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$130,836.05	\$0.00
				8210-05FORT-132FOR-0E	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,329.53	\$0.00
				8210-05FORT-132FOR-0E	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$98,634.96	\$0.00
				8210-05FORT-133FOR-0C	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,477.70	\$0.00
				8210-05FORT-133FOR-0E	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,477.70	\$0.00
				8210-05FORT-152FOR-0C	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$317,646.62	\$0.00
				8210-05FORT-221FOR-0C	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$42,255.64	\$0.00
				8210-05FORT-221FOR-0E	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,072.00	\$0.00
				8210-05FORT-246FOR-0C	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$114,289.31	\$0.00
				8210-05FORT-253FOR-0C	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35,000.00	\$0.00
				8210-05FORT-254FOR-0C	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$658.00	\$0.00
				8210-05FORT-254FOR-0E	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$658.00	\$0.00
				8210-05FORT-261FOR-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$155,173.21	\$0.00
				8210-05FORT-261FOR-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$284,274.19	\$0.00
				8210-05FORT-261FOR-0E	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$64,857.65	\$0.00
				8210-05FORT-271FOR-0C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$69,391.68	\$0.00
				8210-05FORT-271FOR-0E	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,722.96	\$0.00
				8210-05FORT-281FOR-0C	Sustancias y Materiales Explosivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8210-05FORT-282FO-00	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$450,000.00	\$0.00
				8210-05FORT-282FOR-0C	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$304,351.43	\$0.00
				8210-05FORT-282FOR-0E	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$68,509.21	\$0.00
				8210-05FORT-296FOR-0C	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,767.08	\$0.00
				8210-05FORT-296FOR-0E	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,860.01	\$0.00
				8210-05FORT-311FOR-0C	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$88,722.19	\$0.00
				8210-05FORT-344FOR-0C	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,070.98	\$0.00
				8210-05FORT-355FOR-0C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13.04	\$0.00
				8210-05FORT-355FOR-0C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$327,948.17	\$0.00
				8210-05FORT-355FOR-0E	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$130,967.19	\$0.00
				8210-05FORT-392FOR-0C	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$26,506.70	\$0.00
				8210-05FORT-398FOR-0C	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,975.00	\$0.00
				8210-05FORT-565FOR-0C	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$205,726.20	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-06FISC-113FOF-10C	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,435.13	\$0.00
				8210-06FISC-211FOF-00C	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$189,471.22	\$0.00
				8210-06FISC-211FOF-00C	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$61,304.03	\$0.00
				8210-06FISC-212FOF-00C	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-06FISC-214FOF-00C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$73,377.78	\$0.00
				8210-06FISC-215FOF-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$512,680.81	\$0.00
				8210-06FISC-218FOF-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$135,000.00	\$0.00
				8210-06FISC-218FOF-00C	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$135,000.00	\$0.00
				8210-06FISC-353FOF-00C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$75,626.00	\$0.00
				8210-06FISC-355FOF-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26,796.03	\$0.00
				8210-06FISC-361FOF-13C	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,520.00	\$0.00
				8210-06FISC-361FOF-14A	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,280.00	\$0.00
				8210-06FISC-362FOF-14A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,532.00	\$0.00
				8210-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$129,116.63	\$0.00
				8210-08GASO-215IEG-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,697.10	\$0.00
				8210-08GASO-382IEG-13C	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$64,253.85	\$0.00
				8210-09TABA-248IET-00C	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8210-09TABA-249IET-00C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8210-09TABA-329TAB-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$76,456.84	\$0.00
				8210-09TABA-355IET-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$244.44	\$0.00
				8210-10CISA-216CIS-00C	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,785.78	\$0.00
				8210-11ISRE-155ISR-00C	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$29,550.00	\$0.00
				8210-11ISRE-211ISR-00C	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$45,128.72	\$0.00
				8210-11ISRE-214ISR-00C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$48,964.73	\$0.00
				8210-11ISRE-215ISR-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,800.00	\$0.00
				8210-11ISRE-246ISR-00C	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$709,530.33	\$0.00
				8210-11ISRE-331ISR-00C	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,000.01	\$0.00
				8210-11ISRE-335ISR-00C	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$239,192.00	\$0.00
				8210-11ISRE-381ISR-13C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$165,000.00	\$0.00
				8210-11ISRE-382ISR-13C	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,470,866.00	\$0.00
				8210-11ISRE-382ISR-13C	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$895,000.00	\$0.00
				8210-11ISRE-511ISR-00C	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$79,349.56	\$0.00
				8210-11ISRE-541ISR-00C	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$349,920.00	\$0.00
				8210-13PFTP-1PFTPG-24	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00
				8210-13PFTP-1PFTPG-24	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-13PFTP-1PFTPG-24	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8210-13PFTP-1PFTPG-24	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8210-13PFTP-1PFTPG-24	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$114,000.00	\$0.00
				8210-13PFTP-1PFTPG-24	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$72,000.00	\$0.00
				8210-14FOFI-612F11-000	Edificación no habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$1,050,251.71	\$0.00
				8210-14FOFI-614F10-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$3,411,105.49	\$0.00
				8210-14FOFI-614FO5-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$3,451,384.26	\$0.00
				8210-14FOFI-614FO6-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$201,794.18	\$0.00
				8210-14FOFI-614FO7-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$3,974,321.86	\$0.00
				8210-14FOFI-614FO9-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$1,479,823.05	\$0.00
				8210-14FOFI-615FO3-000	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$281,000.00	\$0.00
				8210-14FOFI-615FO4-000	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$598,864.41	\$0.00
				8210-14FOFI-615FOF-000	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$200,941.70	\$0.00
				8210-14FOFI-65REPO-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$637,114.56	\$0.00
				8210-14FOFI-73FOFI-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000,000.00	\$0.00
				8210-15ITAA-211IMP-000	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6.80	\$0.00
				8210-18FOCO-246FOC-000	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$90,107.71	\$0.00
				8210-18FOCO-351FOC-000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$145,000.00	\$0.00
				8210-18FOCO-415FOC-000	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$100,000.00	\$0.00
				8210-18FOCO-511FOC-000	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$144,016.00	\$0.00
				8210-18FOCO-515FOC-000	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$77,347.19	\$0.00
				8210-18FOCO-529FOC-000	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$61,896.44	\$0.00
				8210-19CONV-211CON-000	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$39,600.69	\$0.00
				8210-19CONV-215CON-000	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,825.78	\$0.00
				8210-19CONV-239CON-000	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$48,388.16	\$0.00
				8210-19CONV-329CON-000	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$799.37	\$0.00
				8210-19CONV-334CON-000	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$47,400.00	\$0.00
				8210-19CONV-611CON-000	Edificación habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$1,364,024.10	\$0.00
				8210-19CONV-611PET-000	Edificación habitacional G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$159,276.00	\$0.00
				8210-19CONV-613CON-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$1,241,978.00	\$0.00
				8250-06FISC-218FOF-000	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,500.00
				8250-06FISC-218FOF-000	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$60,000.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8250-06FISC-218FOF-00C	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$67,500.00
				8260-06FISC-218FOF-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$67,500.00
				8260-06FISC-218FOF-00C	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$67,500.00
				9300-06FISC-218FOF-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,500.00	\$0.00
				9300-06FISC-218FOF-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60,000.00	\$0.00
				9300-06FISC-218FOF-00C	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$67,500.00	\$0.00
				9300-06FISC-218FOF-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$67,500.00	\$0.00
				9300-06FISC-218FOF-00C	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$67,500.00	\$0.00
				8150-12-01-1	Impuesto predial rustico	Asiento Final (Ingresos)	\$1,083,659.75	\$0.00
				8150-12-01-2	Impuesto predial urbano	Asiento Final (Ingresos)	\$1,606,666.57	\$0.00
				8150-12-01-3	Impuesto predial ejidal	Asiento Final (Ingresos)	\$44,320.77	\$0.00
				8150-12-02	Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	Asiento Final (Ingresos)	\$515,799.61	\$0.00
				8150-43-01-04	Derecho por uso de rastro ,guarda y matanza de ganado transporte e inspeccion sanitaria , revision de fierro para marcas ganado magueyes	Asiento Final (Ingresos)	\$45.00	\$0.00
				8150-43-01-05	Derecho por servicio y uso de panteones	Asiento Final (Ingresos)	\$194,812.50	\$0.00
				8150-43-02-01	Derecho por registro familiar	Asiento Final (Ingresos)	\$11,024.00	\$0.00
				8150-43-02-02	Derechos por servicios de certificación legalización y expedición de copias certificadas	Asiento Final (Ingresos)	\$456,700.00	\$0.00
				8150-43-02-05	Derecho por expedición revalidación y canje de permisos o licencia para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expidan bebidas alcoholicas	Asiento Final (Ingresos)	\$1,275,101.64	\$0.00
				8150-43-02-06	Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de anuncios publicitarios	Asiento Final (Ingresos)	\$38,460.00	\$0.00
				8150-43-02-08	Derecho por registro civil	Asiento Final (Ingresos)	\$113,990.00	\$0.00
				8150-43-03-01	Derechos por alineamiento deslinde y nomenclatura	Asiento Final (Ingresos)	\$915.00	\$0.00
				8150-43-03-02	Derecho por realización y expedición de avaluoa castrales	Asiento Final (Ingresos)	\$304,249.50	\$0.00
				8150-43-03-04	Derechos por licencias para construcción reconstrucción ampliación y demolición	Asiento Final (Ingresos)	\$25,860.00	\$0.00
				8150-43-03-05	Derechos por autorización de peritos en obras para construcción	Asiento Final (Ingresos)	\$162,815.86	\$0.00
				8150-43-03-07	Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano	Asiento Final (Ingresos)	\$79,421.50	\$0.00
				8150-51-01-01-01	Usos de plazas y pisos en las calles pasajes y lugares públicos	Asiento Final (Ingresos)	\$1,303,074.00	\$0.00
				8150-61-02-01	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policias	Asiento Final (Ingresos)	\$173,105.00	\$0.00
				8150-61-09-01	Rezagos de ejercicios anteriores	Asiento Final (Ingresos)	\$1,027,012.62	\$0.00
				8150-61-09-02	Recursos	Asiento Final (Ingresos)	\$411,360.57	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8150-61-09-03	Donaciones	Asiento Final (Ingresos)	\$1,145,680.95	\$0.00
				8150-61-09-04	Rendimientos bancarios	Asiento Final (Ingresos)	\$21,574.82	\$0.00
				8150-81-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Asiento Final (Ingresos)	\$20,313,934.30	\$0.00
				8150-81-01-2	REND BANC FGP	Asiento Final (Ingresos)	\$17,122.47	\$0.00
				8150-81-01-3	AMPLIACION FGP	Asiento Final (Ingresos)	\$1,360,725.96	\$0.00
				8150-81-02-1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Asiento Final (Ingresos)	\$9,107,317.21	\$0.00
				8150-81-02-2	REND BAN FFM	Asiento Final (Ingresos)	\$13,626.80	\$0.00
				8150-81-02-3	AMPLIACION FOMENTO MUNICIPAL	Asiento Final (Ingresos)	\$15,607.95	\$0.00
				8150-81-03-1	FONDO DE FISCALIZACION	Asiento Final (Ingresos)	\$1,252,723.66	\$0.00
				8150-81-03-2	REND BANC FISCALIZACION	Asiento Final (Ingresos)	\$852.01	\$0.00
				8150-81-03-3	AMPLIACION FISCALIZACION	Asiento Final (Ingresos)	\$441,107.69	\$0.00
				8150-81-04-1	IEPS GASOLNA	Asiento Final (Ingresos)	\$838,560.97	\$0.00
				8150-81-04-2	REND BAN IEPS GASOLINA	Asiento Final (Ingresos)	\$692.90	\$0.00
				8150-81-04-3	AMPLIACION IEPS GASOLINA	Asiento Final (Ingresos)	\$11,642.38	\$0.00
				8150-81-05-1	IEPS TABACO	Asiento Final (Ingresos)	\$374,906.26	\$0.00
				8150-81-05-2	RENDIM IEPS TAB	Asiento Final (Ingresos)	\$416.12	\$0.00
				8150-81-05-3	AMPLIACION IEPS TAB	Asiento Final (Ingresos)	\$3,417.90	\$0.00
				8150-81-06-03	AMPLIACION ISAN	Asiento Final (Ingresos)	\$1,701.93	\$0.00
				8150-81-06-1	ISAN	Asiento Final (Ingresos)	\$256,782.85	\$0.00
				8150-81-06-2	REND BANC ISAN	Asiento Final (Ingresos)	\$63.50	\$0.00
				8150-81-06-3	Ampliación ISAN	Asiento Final (Ingresos)	\$83.35	\$0.00
				8150-81-07-1	CISAN	Asiento Final (Ingresos)	\$44,882.03	\$0.00
				8150-81-07-2	REND BANC CISAN	Asiento Final (Ingresos)	\$33.83	\$0.00
				8150-81-07-3	Ampliacion cisan	Asiento Final (Ingresos)	\$17.92	\$0.00
				8150-81-08-01	ISR	Asiento Final (Ingresos)	\$3,070,435.06	\$0.00
				8150-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Asiento Final (Ingresos)	\$53.76	\$0.00
				8150-81-08-03	AMPLIACIÓN ISR	Asiento Final (Ingresos)	\$18.68	\$0.00
				8150-81-09-01	INST DE LA MUJER	Asiento Final (Ingresos)	\$200,000.00	\$0.00
				8150-81-10-2	AMPLIACIÓN IMPU S/ TEN O USO DE VEHICULOS AÑOS ANT	Asiento Final (Ingresos)	\$6.80	\$0.00
				8150-81-13-1	FONDO DE COMPENSACIÓN	Asiento Final (Ingresos)	\$618,344.74	\$0.00
				8150-81-13-2	REND BANC FOCOM	Asiento Final (Ingresos)	\$22.60	\$0.00
				8150-82-01-1	FAISM	Asiento Final (Ingresos)	\$6,175,003.00	\$0.00
				8150-82-01-2	REND BAN FAISM	Asiento Final (Ingresos)	\$25,202.87	\$0.00
				8150-82-02-1	FORTAMUN	Asiento Final (Ingresos)	\$14,358,888.79	\$0.00
				8150-82-02-2	REND BANC FORTAMUN	Asiento Final (Ingresos)	\$8,456.44	\$0.00
				8150-82-02-3	AMPLIACION FORTAMUN	Asiento Final (Ingresos)	\$0.54	\$0.00
				8150-83-01-01	CONVENIOS	Asiento Final (Ingresos)	\$2,903,292.10	\$0.00
				8150-83-01-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS CONVENIOS	Asiento Final (Ingresos)	\$103.42	\$0.00
				8150-93-01-1	FOFIN	Asiento Final (Ingresos)	\$25,737,000.00	\$0.00
				8150-93-01-2	REND BAN FOFIN	Asiento Final (Ingresos)	\$3,899.58	\$0.00
				9300-06FISC-218FOF-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	-\$7,500.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		9300-06FISC-218FOF-000	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	-\$127,500.00
				9300-06FISC-218FOF-000	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$135,000.00
				8270-01REPO-113REP-00	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,000.00
				8270-01REPO-113REP-00	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$60,500.00
				8270-01REPO-113REP-00	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,600.00
				8270-01REPO-113REP-00	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$120,159.97
				8270-01REPO-113REP-00	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$149,148.46
				8270-01REPO-113REP-00	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$195,384.54
				8270-01REPO-113REP-12	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$38,400.00
				8270-01REPO-122REP-00	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$83,608.00
				8270-01REPO-122REP-00	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,627.55
				8270-01REPO-132REP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,870.95
				8270-01REPO-155REP-00	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$88,104.00
				8270-01REPO-159REP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$592.81
				8270-01REPO-211REP-00	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$65,396.23
				8270-01REPO-214REP-00	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$41,728.67
				8270-01REPO-215REP-00	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$29,548.00
				8270-01REPO-216REP-00	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,912.30
				8270-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$97,909.81
				8270-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$131,902.25
				8270-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$119,534.97
				8270-01REPO-221REP-00	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$882,372.93
				8270-01REPO-223REP-00	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$68,205.99
				8270-01REPO-242REP-00	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,907.22
				8270-01REPO-243REP-00	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$710.01
				8270-01REPO-244REP-00	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,433.28
				8270-01REPO-245REP-00	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,055.20
				8270-01REPO-246REP-00	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$137,911.34
				8270-01REPO-247REP-00	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,021.63
				8270-01REPO-248REP-00	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,256.77
				8270-01REPO-249REP-00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$226,368.53
				8270-01REPO-252REP-00	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,436.00
				8270-01REPO-253REP-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$40,099.83
				8270-01REPO-253REP-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$205,372.56
				8270-01REPO-254REP-00	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,123.20
				8270-01REPO-256REP-00	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,720.00
				8270-01REPO-259REP-00	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,080.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8270-01REPO-261REP-00	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$119,940.00
				8270-01REPO-271REP-00	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$118,108.98
				8270-01REPO-272REP-00	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,640.00
				8270-01REPO-273REP-12	Articulos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,100.76
				8270-01REPO-282REP-00	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,083.97
				8270-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$177,896.52
				8270-01REPO-296REP-00	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$26,844.83
				8270-01REPO-298REP-00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,701.60
				8270-01REPO-299REP-00	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,237.50
				8270-01REPO-312REP-00	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$80,468.87
				8270-01REPO-313REP-00	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$208,152.66
				8270-01REPO-318REP-00	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,075.67
				8270-01REPO-319REP-00	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$39,440.00
				8270-01REPO-322REP-00	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$61,094.01
				8270-01REPO-325REP-00	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$218,358.01
				8270-01REPO-326REP-00	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,916.00
				8270-01REPO-326REP-00	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$150,521.60
				8270-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$180,380.32
				8270-01REPO-331REP-00	Servicios legales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$437,044.19
				8270-01REPO-345REP-00	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$26,436.02
				8270-01REPO-347REP-00	Fletes y Maniobras G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,400.00
				8270-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$685,475.02
				8270-01REPO-352REP-00	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,582.00
				8270-01REPO-353REP-00	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,000.00
				8270-01REPO-355REP-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$91,447.00
				8270-01REPO-356REP-00	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$260.00
				8270-01REPO-357REP-00	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$154,059.52
				8270-01REPO-361REP-14	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$183,330.15
				8270-01REPO-372REP-00	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$78.00
				8270-01REPO-372REP-00	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$156.00
				8270-01REPO-372REP-00	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$307.00
				8270-01REPO-372REP-00	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,463.50
				8270-01REPO-372REP-00	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,535.00
				8270-01REPO-375REP-00	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$36,092.52
				8270-01REPO-375REP-00	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,411.01
				8270-01REPO-375REP-00	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,991.98



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8270-01REPO-375REP-00	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,010.07
				8270-01REPO-375REP-00	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,201.98
				8270-01REPO-379REP-00	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,707.75
				8270-01REPO-381REP-10	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$535,806.59
				8270-01REPO-382REP-10	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,278,594.80
				8270-01REPO-392REP-00	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,941.00
				8270-01REPO-392REP-00	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$27,891.00
				8270-01REPO-399REP-00	Gastos de Apoyo de las Funciones Públicas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$63,720.00
				8270-01REPO-441REP-10	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$347,127.56
				8270-01REPO-443REP-10	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$296,959.18
				8270-01REPO-511REP-00	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$41,648.00
				8270-01REPO-515REP-00	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$64,600.00
				8270-01REPO-532REP-00	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,298.08
				8270-01REPO-567REP-00	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$35,122.00
				8270-01REPO-569REP-00	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,599.00
				8270-02FGPA-111FGP-00	Dietas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,016,395.36
				8270-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$247,932.96
				8270-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$921,254.50
				8270-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,133,908.63
				8270-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,198,743.84
				8270-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,191,838.96
				8270-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,921,377.35
				8270-02FGPA-113FGP-10	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$357,321.84
				8270-02FGPA-113FGP-11	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$324,535.15
				8270-02FGPA-113FGP-12	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$90,000.00
				8270-02FGPA-113FGP-13	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$90,000.00
				8270-02FGPA-113FGP-14	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$322,752.00
				8270-02FGPA-113FGP-15	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$258,000.00
				8270-02FGPA-113FGP-16	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$90,000.00
				8270-02FGPA-113FGP-17	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$90,000.00
				8270-02FGPA-113FGP-18	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$340,488.48
				8270-02FGPA-113FGP-19	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$304,092.96
				8270-02FGPA-113FGP-20	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$67,250.00
				8270-02FGPA-113FGP-21	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$90,000.00
				8270-02FGPA-113FGP-23	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$168,000.00
				8270-02FGPA-113FGP-24	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$240,000.00
				8270-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$27,792.48
				8270-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$62,845.09
				8270-02FGPA-131FGP-00	Prima de Antigüedad G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$700.00
				8270-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$297,246.26



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8270-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,887.42
				8270-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$160,985.49
				8270-02FGPA-131FGP-00	Prima de Antigüedad G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$850.00
				8270-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$173,305.56
				8270-02FGPA-131FGP-10	Prima Quinquenal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$37,044.96
				8270-02FGPA-131FGP-11	Prima Quinquenal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$59,180.71
				8270-02FGPA-131FGP-18	Prima Quinquenal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,966.48
				8270-02FGPA-131FGP-19	Prima Quinquenal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,669.89
				8270-02FGPA-131FGP-19	Prima de Antigüedad G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$850.00
				8270-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$502,732.56
				8270-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,275.45
				8270-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$47,450.42
				8270-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,457.25
				8270-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$147,658.00
				8270-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,966.99
				8270-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$206,892.07
				8270-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$207,067.63
				8270-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,300.80
				8270-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$186,287.28
				8270-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,099.71
				8270-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$221,488.16
				8270-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$49,722.14
				8270-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$360,551.24
				8270-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$420,169.97
				8270-02FGPA-132FGP-10	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,073.68
				8270-02FGPA-132FGP-10	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$68,871.78
				8270-02FGPA-132FGP-11	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,936.84
				8270-02FGPA-132FGP-11	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$67,764.46
				8270-02FGPA-132FGP-12	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,875.00
				8270-02FGPA-132FGP-12	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,000.00
				8270-02FGPA-132FGP-13	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,875.00
				8270-02FGPA-132FGP-13	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,000.00
				8270-02FGPA-132FGP-14	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,724.00
				8270-02FGPA-132FGP-14	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$53,792.00
				8270-02FGPA-132FGP-15	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,375.00
				8270-02FGPA-132FGP-15	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$43,000.00
				8270-02FGPA-132FGP-16	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,875.00
				8270-02FGPA-132FGP-16	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,000.00
				8270-02FGPA-132FGP-17	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,875.00
				8270-02FGPA-132FGP-17	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,000.00
				8270-02FGPA-132FGP-18	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,307.40
				8270-02FGPA-132FGP-18	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$60,688.37



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8270-02FGPA-132FGP-19	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,765.89
				8270-02FGPA-132FGP-19	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$52,181.70
				8270-02FGPA-132FGP-20	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,407.53
				8270-02FGPA-132FGP-20	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,301.37
				8270-02FGPA-132FGP-21	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,875.00
				8270-02FGPA-132FGP-21	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,000.00
				8270-02FGPA-132FGP-23	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,500.00
				8270-02FGPA-132FGP-23	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,000.00
				8270-02FGPA-132FGP-24	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-02FGPA-132FGP-24	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$40,000.00
				8270-02FGPA-134FGP-00	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,000.00
				8270-02FGPA-134FGP-00	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$52,008.00
				8270-02FGPA-134FGP-00	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$22,750.00
				8270-02FGPA-134FGP-00	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$72,000.00
				8270-02FGPA-134FGP-00	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,000.00
				8270-02FGPA-134FGP-00	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,000.00
				8270-02FGPA-134FGP-00	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$52,066.67
				8270-02FGPA-134FGP-10	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,000.00
				8270-02FGPA-134FGP-11	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,750.00
				8270-02FGPA-134FGP-18	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,000.00
				8270-02FGPA-134FGP-19	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,000.00
				8270-02FGPA-159FGP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,200.00
				8270-02FGPA-159FGP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$29,262.27
				8270-02FGPA-159FGP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$86,400.00
				8270-02FGPA-159FGP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,325.54
				8270-02FGPA-159FGP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$36,000.00
				8270-02FGPA-159FGP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$62,480.00
				8270-02FGPA-159FGP-10	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,400.00
				8270-02FGPA-159FGP-11	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,100.00
				8270-02FGPA-159FGP-18	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,200.00
				8270-02FGPA-159FGP-19	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,200.00
				8270-02FGPA-171FGP-00	Estímulos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$27,000.00
				8270-02FGPA-215FGP-00	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$64,389.60
				8270-02FGPA-246FGP-00	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$144,617.21
				8270-02FGPA-248FGP-00	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$83,163.79
				8270-02FGPA-335FGP-00	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$104,400.00
				8270-02FGPA-344FGP-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$145,611.45
				8270-02FGPA-351FGP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$89,336.41
				8270-02FGPA-351FGP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$29,673.60



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8270-02FGPA-353FGP-14	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,359.80
				8270-02FGPA-355FGP-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,273.22
				8270-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$343,518.00
				8270-02FGPA-441FGP-15	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$194,317.50
				8270-02FGPA-443FGP-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$119,886.00
				8270-02FGPA-452FGP-00	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$849,589.82
				8270-02FGPA-5111FG-00	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$79,349.50
				8270-02FGPA-515FGP-00	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$62,350.00
				8270-02FGPA-541FGP-00	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$915,618.16
				8270-02FGPA-612FGP-00	Sueldos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,560.00
				8270-02FGPA-612FGP-00	Edificación no habitacional G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$605,713.62
				8270-03FFMU-113FFM-0C	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,833,471.60
				8270-03FFMU-132FFM-0C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$49,205.93
				8270-03FFMU-152FFM-0C	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$421,648.85
				8270-03FFMU-171FFM-0C	Estímulos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$171,837.02
				8270-03FFMU-246FFM-0C	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$381,417.11
				8270-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$94,204.42
				8270-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$29,841.45
				8270-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$59,740.11
				8270-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$38,151.28
				8270-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,289,861.49
				8270-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$178,806.35
				8270-03FFMU-314FFM-0C	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,693.00
				8270-03FFMU-314FFM-0C	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,588.00
				8270-03FFMU-314FFM-0C	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,588.00
				8270-03FFMU-314FFM-0C	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,027.00
				8270-03FFMU-314FFM-24	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,453.00
				8270-03FFMU-326FFM-0C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$135,024.00
				8270-03FFMU-329FFM-0C	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$280,000.00
				8270-03FFMU-351FFM-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$103,936.00
				8270-03FFMU-357FFM-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$351,414.63
				8270-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$752,727.55
				8270-03FFMU-441FFM-15	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$294,891.49
				8270-03FFMU-443FFM-1C	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$326,743.03
				8270-03FFMU-511FFM-0C	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$104,694.60



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8270-03FFMU-515FFM-00	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$145,000.00
				8270-03FFMU-521FFM-00	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$72,500.00
				8270-03FFMU-541FFM-00	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$779,920.00
				8270-03FFMU-565FFM-00	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$41,970.00
				8270-04FAIS-355FA1-000	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$185,250.27
				8270-04FAIS-424FAI-000	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,563,055.44
				8270-04FAIS-612F21-000	Edificación no habitacional G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$500,000.00
				8270-04FAIS-613F04-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$95,308.43
				8270-04FAIS-613F05-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$50,691.07
				8270-04FAIS-613F06-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$105,123.72
				8270-04FAIS-613F07-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$95,874.63
				8270-04FAIS-613F08-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$500,000.00
				8270-04FAIS-613F09-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$168,567.54
				8270-04FAIS-613F10-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$111,000.00
				8270-04FAIS-613F11-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$468,568.45
				8270-04FAIS-613F12-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$239,118.62
				8270-04FAIS-613F14-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$115,427.82
				8270-04FAIS-613F15-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$68,332.45
				8270-04FAIS-613F16-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$454,884.72
				8270-04FAIS-613F17-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,057.87
				8270-04FAIS-613F18-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$168,777.68
				8270-04FAIS-613F19-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$418,869.03



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8270-04FAIS-613FA1-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$100,442.18
				8270-04FAIS-613FAI-000E	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$492,653.08
				8270-04FAIS-614F13-000I	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$250,000.00
				8270-05FORT-113FOR-0C	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,852,407.94
				8270-05FORT-113FOR-0E	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$563,339.97
				8270-05FORT-132FOR-0C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$76,078.45
				8270-05FORT-132FOR-0E	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$587,403.95
				8270-05FORT-132FOR-0E	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,329.53
				8270-05FORT-132FOR-0E	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$98,634.96
				8270-05FORT-133FOR-0C	Horas extras G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,477.70
				8270-05FORT-133FOR-0E	Horas extras G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,522.30
				8270-05FORT-152FOR-0C	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$32,353.38
				8270-05FORT-221FOR-0C	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$67,255.64
				8270-05FORT-221FOR-0E	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$928.00
				8270-05FORT-246FOR-0C	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$114,289.31
				8270-05FORT-253FOR-0C	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$65,000.00
				8270-05FORT-254FOR-0C	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,658.00
				8270-05FORT-254FOR-0E	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,342.00
				8270-05FORT-261FOR-0C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$405,173.21
				8270-05FORT-261FOR-0C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,313,541.50
				8270-05FORT-261FOR-0E	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$384,857.65
				8270-05FORT-271FOR-0C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$244,391.68
				8270-05FORT-271FOR-0E	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,722.96
				8270-05FORT-2821FO-00	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$450,000.00
				8270-05FORT-282FOR-0C	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$75,648.57
				8270-05FORT-282FOR-0E	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,490.79
				8270-05FORT-296FOR-0C	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$40,232.92
				8270-05FORT-296FOR-0E	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,139.99
				8270-05FORT-311FOR-0C	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,983,894.80
				8270-05FORT-344FOR-0C	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$61,929.02
				8270-05FORT-355FOR-0C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$35,013.04
				8270-05FORT-355FOR-0C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$397,948.17
				8270-05FORT-355FOR-0E	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$175,967.19
				8270-05FORT-392FOR-0C	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$469,984.00
				8270-05FORT-398FOR-0C	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$489,975.00
				8270-05FORT-565FOR-0C	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$205,726.20



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8270-06FISC-113FOF-10C	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$128,356.87
				8270-06FISC-132FOF-10C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,704.00
				8270-06FISC-132FOF-10C	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,632.00
				8270-06FISC-211FOF-00C	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$250,437.22
				8270-06FISC-211FOF-00C	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$38,695.97
				8270-06FISC-214FOF-00C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$248,377.78
				8270-06FISC-215FOF-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$577,680.81
				8270-06FISC-218FOF-00C	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$67,500.00
				8270-06FISC-353FOF-00C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$75,626.00
				8270-06FISC-355FOF-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$26,796.03
				8270-06FISC-361FOF-13C	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,520.00
				8270-06FISC-361FOF-14A	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,720.00
				8270-06FISC-362FOF-14A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$27,840.00
				8270-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$258,631.63
				8270-08GASO-214IEG-00	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$113,582.00
				8270-08GASO-215IEG-00	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$106,697.10
				8270-08GASO-353IEG-00	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$60,000.00
				8270-08GASO-382IEG-13	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$570,617.15
				8270-09TABA-211IET-000	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$43,894.40
				8270-09TABA-211IET-000	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,144.60
				8270-09TABA-248IET-000	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$45,000.00
				8270-09TABA-249IET-000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$45,000.00
				8270-09TABA-329TAB-13	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$76,456.84
				8270-09TABA-355IET-000	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$95,244.44
				8270-09TABA-382IET-13C	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$65,000.00
				8270-10CISA-216CIS-000	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$44,933.78
				8270-11ISRE-155ISR-000	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$29,550.00
				8270-11ISRE-211ISR-000	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$45,128.72
				8270-11ISRE-214ISR-000	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$48,964.73
				8270-11ISRE-215ISR-000	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,800.00
				8270-11ISRE-246ISR-000	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$138,737.67
				8270-11ISRE-331ISR-000	Servicios legales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$37,000.01
				8270-11ISRE-335ISR-000	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$239,192.00
				8270-11ISRE-381ISR-13C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$165,000.00
				8270-11ISRE-382ISR-13C	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,470,866.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8270-11ISRE-511ISR-000	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$79,349.56
				8270-11ISRE-541ISR-000	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$349,920.00
				8270-13PFTP-1PFTPG-24	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,000.00
				8270-13PFTP-1PFTPG-24	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,000.00
				8270-13PFTP-1PFTPG-24	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,000.00
				8270-13PFTP-1PFTPG-24	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,000.00
				8270-13PFTP-1PFTPG-24	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$114,000.00
				8270-13PFTP-1PFTPG-24	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$72,000.00
				8270-14FOFI-612F11-000	Edificación no habitacional G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,050,251.71
				8270-14FOFI-614F10-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,411,105.49
				8270-14FOFI-614FO5-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,451,384.26
				8270-14FOFI-614FO6-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$201,794.18
				8270-14FOFI-614FO7-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,974,321.86
				8270-14FOFI-614FO9-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,479,823.05
				8270-14FOFI-615FO3-000	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$281,000.00
				8270-14FOFI-615FO4-000	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$598,864.41
				8270-14FOFI-615FOF-000	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$200,941.70
				8270-14FOFI-65REPO-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$637,114.56
				8270-14FOFI-73FOFI-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,000,000.00
				8270-15ITAA-211IMP-000	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6.80
				8270-18FOCO-246FOC-000	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$90,107.71
				8270-18FOCO-351FOC-000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$145,000.00
				8270-18FOCO-415FOC-000	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$100,000.00
				8270-18FOCO-511FOC-000	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$144,016.00
				8270-18FOCO-515FOC-000	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$77,347.19
				8270-18FOCO-529FOC-000	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$61,896.44
				8270-19CONV-211CON-000	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$39,600.69
				8270-19CONV-215CON-000	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,825.78
				8270-19CONV-239CON-000	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$48,388.16
				8270-19CONV-329CON-000	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$799.37
				8270-19CONV-334CON-000	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$47,400.00
				8270-19CONV-611CON-000	Edificación habitacional G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,364,024.10
				8270-19CONV-611PET-000	Edificación habitacional G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$159,276.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8270-19CONV-613CON-01	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,241,978.00
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$0.00	\$7,389,185.09
				8210-01REPO-113REP-0C	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-113REP-0C	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$60,500.00	\$0.00
				8210-01REPO-113REP-0C	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,600.00	\$0.00
				8210-01REPO-113REP-0C	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$120,159.97	\$0.00
				8210-01REPO-113REP-0C	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$149,148.46	\$0.00
				8210-01REPO-113REP-0C	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$195,384.54	\$0.00
				8210-01REPO-113REP-12	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$38,400.00	\$0.00
				8210-01REPO-122REP-0C	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$83,608.00	\$0.00
				8210-01REPO-122REP-0C	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$21,627.55	\$0.00
				8210-01REPO-132REP-0C	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,870.95	\$0.00
				8210-01REPO-155REP-0C	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$88,104.00	\$0.00
				8210-01REPO-159REP-0C	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$592.81	\$0.00
				8210-01REPO-211REP-0C	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$65,396.23	\$0.00
				8210-01REPO-214REP-0C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$41,728.67	\$0.00
				8210-01REPO-215REP-0C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$29,548.00	\$0.00
				8210-01REPO-216REP-0C	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,912.30	\$0.00
				8210-01REPO-221REP-0C	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$97,909.81	\$0.00
				8210-01REPO-221REP-0C	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$131,902.25	\$0.00
				8210-01REPO-221REP-0C	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$119,534.97	\$0.00
				8210-01REPO-221REP-0C	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$882,372.93	\$0.00
				8210-01REPO-223REP-0C	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$68,205.99	\$0.00
				8210-01REPO-242REP-0C	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,907.22	\$0.00
				8210-01REPO-243REP-0C	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$710.01	\$0.00
				8210-01REPO-244REP-0C	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,433.28	\$0.00
				8210-01REPO-245REP-0C	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,055.20	\$0.00
				8210-01REPO-246REP-0C	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$137,911.34	\$0.00
				8210-01REPO-247REP-0C	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,021.63	\$0.00
				8210-01REPO-248REP-0C	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,256.77	\$0.00
				8210-01REPO-249REP-0C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$226,368.53	\$0.00
				8210-01REPO-252REP-0C	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,436.00	\$0.00
				8210-01REPO-253REP-0C	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$40,099.83	\$0.00
				8210-01REPO-253REP-0C	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$205,372.56	\$0.00
				8210-01REPO-254REP-0C	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,123.20	\$0.00
				8210-01REPO-256REP-0C	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,720.00	\$0.00
				8210-01REPO-259REP-0C	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,080.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-01REPO-261REP-00	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$119,940.00	\$0.00
				8210-01REPO-271REP-00	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$118,108.98	\$0.00
				8210-01REPO-272REP-00	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,640.00	\$0.00
				8210-01REPO-273REP-12	Articulos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,100.76	\$0.00
				8210-01REPO-282REP-00	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,083.97	\$0.00
				8210-01REPO-291REP-00	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$177,896.52	\$0.00
				8210-01REPO-296REP-00	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$26,844.83	\$0.00
				8210-01REPO-298REP-00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,701.60	\$0.00
				8210-01REPO-299REP-00	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,237.50	\$0.00
				8210-01REPO-312REP-00	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$80,468.87	\$0.00
				8210-01REPO-313REP-00	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$208,152.66	\$0.00
				8210-01REPO-318REP-00	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,075.67	\$0.00
				8210-01REPO-319REP-00	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$39,440.00	\$0.00
				8210-01REPO-322REP-00	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$61,094.01	\$0.00
				8210-01REPO-325REP-00	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$218,358.01	\$0.00
				8210-01REPO-326REP-00	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,916.00	\$0.00
				8210-01REPO-326REP-00	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$150,521.60	\$0.00
				8210-01REPO-329REP-00	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$180,380.32	\$0.00
				8210-01REPO-331REP-00	Servicios legales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$437,044.19	\$0.00
				8210-01REPO-345REP-00	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$26,436.02	\$0.00
				8210-01REPO-347REP-00	Fletes y Maniobras G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,400.00	\$0.00
				8210-01REPO-351REP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$685,475.02	\$0.00
				8210-01REPO-352REP-00	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,582.00	\$0.00
				8210-01REPO-353REP-00	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,000.00	\$0.00
				8210-01REPO-355REP-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$91,447.00	\$0.00
				8210-01REPO-356REP-00	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$260.00	\$0.00
				8210-01REPO-357REP-00	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$154,059.52	\$0.00
				8210-01REPO-361REP-14	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$183,330.15	\$0.00
				8210-01REPO-372REP-00	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$78.00	\$0.00
				8210-01REPO-372REP-00	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$156.00	\$0.00
				8210-01REPO-372REP-00	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$307.00	\$0.00
				8210-01REPO-372REP-00	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,463.50	\$0.00
				8210-01REPO-372REP-00	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,535.00	\$0.00
				8210-01REPO-375REP-00	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$36,092.52	\$0.00
				8210-01REPO-375REP-00	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$20,411.01	\$0.00
				8210-01REPO-375REP-00	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,991.98	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-01REPO-375REP-00	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,010.07	\$0.00
				8210-01REPO-375REP-00	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,201.98	\$0.00
				8210-01REPO-379REP-00	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,707.75	\$0.00
				8210-01REPO-381REP-10	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$535,806.59	\$0.00
				8210-01REPO-382REP-10	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,278,594.80	\$0.00
				8210-01REPO-392REP-00	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$20,941.00	\$0.00
				8210-01REPO-392REP-00	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$27,891.00	\$0.00
				8210-01REPO-399REP-00	Gastos de Apoyo de las Funciones Públicas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$63,720.00	\$0.00
				8210-01REPO-441REP-10	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$347,127.56	\$0.00
				8210-01REPO-443REP-10	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$296,959.18	\$0.00
				8210-01REPO-511REP-00	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$41,648.00	\$0.00
				8210-01REPO-515REP-00	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$64,600.00	\$0.00
				8210-01REPO-532REP-00	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$15,298.08	\$0.00
				8210-01REPO-567REP-00	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$35,122.00	\$0.00
				8210-01REPO-569REP-00	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,599.00	\$0.00
				8210-02FGPA-111FGP-00	Dietas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,016,395.36	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$247,932.96	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$921,254.50	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,133,908.63	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,198,743.84	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,191,838.96	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-00	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,921,377.35	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-10	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$357,321.84	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-11	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$324,535.15	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-12	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$90,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-13	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$90,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-14	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$322,752.00	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-15	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$258,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-16	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$90,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-17	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$90,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-18	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$340,488.48	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-19	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$304,092.96	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-20	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$67,250.00	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-21	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$90,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-23	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$168,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-113FGP-24	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$240,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$27,792.48	\$0.00
				8210-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$62,845.09	\$0.00
				8210-02FGPA-131FGP-00	Prima de Antigüedad G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$700.00	\$0.00
				8210-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$297,246.26	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,887.42	\$0.00
				8210-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$160,985.49	\$0.00
				8210-02FGPA-131FGP-00	Prima de Antigüedad G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$850.00	\$0.00
				8210-02FGPA-131FGP-00	Prima Quinquenal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$173,305.56	\$0.00
				8210-02FGPA-131FGP-10	Prima Quinquenal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$37,044.96	\$0.00
				8210-02FGPA-131FGP-11	Prima Quinquenal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$59,180.71	\$0.00
				8210-02FGPA-131FGP-18	Prima Quinquenal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,966.48	\$0.00
				8210-02FGPA-131FGP-19	Prima Quinquenal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,669.89	\$0.00
				8210-02FGPA-131FGP-19	Prima de Antigüedad G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$850.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$502,732.56	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,275.45	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$47,450.42	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,457.25	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$147,658.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$21,966.99	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$206,892.07	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$207,067.63	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,300.80	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$186,287.28	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,099.71	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$221,488.16	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$49,722.14	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$360,551.24	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-00	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$420,169.97	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-10	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,073.68	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-10	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$68,871.78	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-11	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,936.84	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-11	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$67,764.46	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-12	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,875.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-12	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$15,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-13	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,875.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-13	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$15,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-14	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,724.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-14	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$53,792.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-15	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,375.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-15	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$43,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-16	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,875.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-16	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$15,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-17	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,875.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-17	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$15,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-18	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,307.40	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-18	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$60,688.37	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-02FGPA-132FGP-19	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,765.89	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-19	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$52,181.70	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-20	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,407.53	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-20	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,301.37	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-21	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,875.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-21	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$15,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-23	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,500.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-23	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-24	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-132FGP-24	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$40,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-134FGP-00	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-134FGP-00	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$52,008.00	\$0.00
				8210-02FGPA-134FGP-00	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$22,750.00	\$0.00
				8210-02FGPA-134FGP-00	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$72,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-134FGP-00	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-134FGP-00	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-134FGP-00	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$52,066.67	\$0.00
				8210-02FGPA-134FGP-10	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-134FGP-11	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,750.00	\$0.00
				8210-02FGPA-134FGP-18	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-134FGP-19	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-159FGP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,200.00	\$0.00
				8210-02FGPA-159FGP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$29,262.27	\$0.00
				8210-02FGPA-159FGP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$86,400.00	\$0.00
				8210-02FGPA-159FGP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,325.54	\$0.00
				8210-02FGPA-159FGP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$36,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-159FGP-00	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$62,480.00	\$0.00
				8210-02FGPA-159FGP-10	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,400.00	\$0.00
				8210-02FGPA-159FGP-11	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,100.00	\$0.00
				8210-02FGPA-159FGP-18	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,200.00	\$0.00
				8210-02FGPA-159FGP-19	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,200.00	\$0.00
				8210-02FGPA-171FGP-00	Estímulos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$27,000.00	\$0.00
				8210-02FGPA-215FGP-00	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$64,389.60	\$0.00
				8210-02FGPA-246FGP-00	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$144,617.21	\$0.00
				8210-02FGPA-248FGP-00	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$83,163.79	\$0.00
				8210-02FGPA-335FGP-00	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$104,400.00	\$0.00
				8210-02FGPA-344FGP-00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$145,611.45	\$0.00
				8210-02FGPA-351FGP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$89,336.41	\$0.00
				8210-02FGPA-351FGP-00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$29,673.60	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-02FGPA-353FGP-14	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,359.80	\$0.00
				8210-02FGPA-355FGP-00	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,273.22	\$0.00
				8210-02FGPA-415FGP-00	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$343,518.00	\$0.00
				8210-02FGPA-441FGP-15	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$194,317.50	\$0.00
				8210-02FGPA-443FGP-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$119,886.00	\$0.00
				8210-02FGPA-452FGP-00	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$849,589.82	\$0.00
				8210-02FGPA-5111FG-00	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$79,349.50	\$0.00
				8210-02FGPA-515FGP-00	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$62,350.00	\$0.00
				8210-02FGPA-541FGP-00	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$915,618.16	\$0.00
				8210-02FGPA-612FGP-00	Sueldos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,560.00	\$0.00
				8210-02FGPA-612FGP-00	Edificación no habitacional G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$605,713.62	\$0.00
				8210-03FFMU-113FFM-0C	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,833,471.60	\$0.00
				8210-03FFMU-132FFM-0C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$49,205.93	\$0.00
				8210-03FFMU-152FFM-0C	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$421,648.85	\$0.00
				8210-03FFMU-171FFM-0C	Estímulos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$171,837.02	\$0.00
				8210-03FFMU-246FFM-0C	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$381,417.11	\$0.00
				8210-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$94,204.42	\$0.00
				8210-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$29,841.45	\$0.00
				8210-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$59,740.11	\$0.00
				8210-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$38,151.28	\$0.00
				8210-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,289,861.49	\$0.00
				8210-03FFMU-261FFM-0C	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$178,806.35	\$0.00
				8210-03FFMU-314FFM-0C	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,693.00	\$0.00
				8210-03FFMU-314FFM-0C	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,588.00	\$0.00
				8210-03FFMU-314FFM-0C	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,588.00	\$0.00
				8210-03FFMU-314FFM-0C	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,027.00	\$0.00
				8210-03FFMU-314FFM-24	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,453.00	\$0.00
				8210-03FFMU-326FFM-0C	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$135,024.00	\$0.00
				8210-03FFMU-329FFM-0C	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$280,000.00	\$0.00
				8210-03FFMU-351FFM-0C	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$103,936.00	\$0.00
				8210-03FFMU-357FFM-0C	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$351,414.63	\$0.00
				8210-03FFMU-382FFM-13	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$752,727.55	\$0.00
				8210-03FFMU-441FFM-15	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$294,891.49	\$0.00
				8210-03FFMU-443FFM-16	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$326,743.03	\$0.00
				8210-03FFMU-511FFM-0C	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$104,694.60	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-03FFMU-515FFM-00	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$145,000.00	\$0.00
				8210-03FFMU-521FFM-00	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$72,500.00	\$0.00
				8210-03FFMU-541FFM-00	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$779,920.00	\$0.00
				8210-03FFMU-565FFM-00	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$41,970.00	\$0.00
				8210-04FAIS-355FA1-000	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$185,250.27	\$0.00
				8210-04FAIS-424FAI-000	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,563,055.44	\$0.00
				8210-04FAIS-612F21-000	Edificación no habitacional G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$500,000.00	\$0.00
				8210-04FAIS-613F04-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$95,308.43	\$0.00
				8210-04FAIS-613F05-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$50,691.07	\$0.00
				8210-04FAIS-613F06-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$105,123.72	\$0.00
				8210-04FAIS-613F07-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$95,874.63	\$0.00
				8210-04FAIS-613F08-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$500,000.00	\$0.00
				8210-04FAIS-613F09-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$168,567.54	\$0.00
				8210-04FAIS-613F10-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$111,000.00	\$0.00
				8210-04FAIS-613F11-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$468,568.45	\$0.00
				8210-04FAIS-613F12-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$239,118.62	\$0.00
				8210-04FAIS-613F14-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$115,427.82	\$0.00
				8210-04FAIS-613F15-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$68,332.45	\$0.00
				8210-04FAIS-613F16-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$454,884.72	\$0.00
				8210-04FAIS-613F17-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$23,057.87	\$0.00
				8210-04FAIS-613F18-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$168,777.68	\$0.00
				8210-04FAIS-613F19-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$418,869.03	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-04FAIS-613FA1-000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$100,442.18	\$0.00
				8210-04FAIS-613FAI-000E	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$492,653.08	\$0.00
				8210-04FAIS-614F13-000I	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$250,000.00	\$0.00
				8210-05FORT-113FOR-0C	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,852,407.94	\$0.00
				8210-05FORT-113FOR-0E	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$563,339.97	\$0.00
				8210-05FORT-132FOR-0C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$76,078.45	\$0.00
				8210-05FORT-132FOR-0C	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$587,403.95	\$0.00
				8210-05FORT-132FOR-0E	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,329.53	\$0.00
				8210-05FORT-132FOR-0E	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$98,634.96	\$0.00
				8210-05FORT-133FOR-0C	Horas extras G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,477.70	\$0.00
				8210-05FORT-133FOR-0E	Horas extras G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,522.30	\$0.00
				8210-05FORT-152FOR-0C	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$32,353.38	\$0.00
				8210-05FORT-221FOR-0C	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$67,255.64	\$0.00
				8210-05FORT-221FOR-0E	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$928.00	\$0.00
				8210-05FORT-246FOR-0C	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$114,289.31	\$0.00
				8210-05FORT-253FOR-0C	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$65,000.00	\$0.00
				8210-05FORT-254FOR-0C	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,658.00	\$0.00
				8210-05FORT-254FOR-0E	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,342.00	\$0.00
				8210-05FORT-261FOR-0C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$405,173.21	\$0.00
				8210-05FORT-261FOR-0C	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,313,541.50	\$0.00
				8210-05FORT-261FOR-0E	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$384,857.65	\$0.00
				8210-05FORT-271FOR-0C	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$244,391.68	\$0.00
				8210-05FORT-271FOR-0E	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,722.96	\$0.00
				8210-05FORT-2821FO-00	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$450,000.00	\$0.00
				8210-05FORT-282FOR-0C	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$75,648.57	\$0.00
				8210-05FORT-282FOR-0E	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,490.79	\$0.00
				8210-05FORT-296FOR-0C	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$40,232.92	\$0.00
				8210-05FORT-296FOR-0E	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$24,139.99	\$0.00
				8210-05FORT-311FOR-0C	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,983,894.80	\$0.00
				8210-05FORT-344FOR-0C	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$61,929.02	\$0.00
				8210-05FORT-355FOR-0C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$35,013.04	\$0.00
				8210-05FORT-355FOR-0C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$397,948.17	\$0.00
				8210-05FORT-355FOR-0E	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$175,967.19	\$0.00
				8210-05FORT-392FOR-0C	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$469,984.00	\$0.00
				8210-05FORT-398FOR-0C	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$489,975.00	\$0.00
				8210-05FORT-565FOR-0C	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$205,726.20	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-06FISC-113FOF-10C	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$128,356.87	\$0.00
				8210-06FISC-132FOF-10C	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,704.00	\$0.00
				8210-06FISC-132FOF-10C	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$21,632.00	\$0.00
				8210-06FISC-211FOF-00C	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$250,437.22	\$0.00
				8210-06FISC-211FOF-00C	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$38,695.97	\$0.00
				8210-06FISC-214FOF-00C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$248,377.78	\$0.00
				8210-06FISC-215FOF-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$577,680.81	\$0.00
				8210-06FISC-218FOF-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$135,000.00	\$0.00
				8210-06FISC-218FOF-00C	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	-\$67,500.00	\$0.00
				8210-06FISC-353FOF-00C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$75,626.00	\$0.00
				8210-06FISC-355FOF-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$26,796.03	\$0.00
				8210-06FISC-361FOF-13C	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,520.00	\$0.00
				8210-06FISC-361FOF-14A	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$19,720.00	\$0.00
				8210-06FISC-362FOF-14A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$27,840.00	\$0.00
				8210-07ISAN-329ISA-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$258,631.63	\$0.00
				8210-08GASO-214IEG-00C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$113,582.00	\$0.00
				8210-08GASO-215IEG-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$106,697.10	\$0.00
				8210-08GASO-353IEG-00C	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$60,000.00	\$0.00
				8210-08GASO-382IEG-13C	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$570,617.15	\$0.00
				8210-09TABA-211IET-00C	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$43,894.40	\$0.00
				8210-09TABA-211IET-00C	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,144.60	\$0.00
				8210-09TABA-248IET-00C	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$45,000.00	\$0.00
				8210-09TABA-249IET-00C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$45,000.00	\$0.00
				8210-09TABA-329TAB-13C	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$76,456.84	\$0.00
				8210-09TABA-355IET-00C	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$95,244.44	\$0.00
				8210-09TABA-382IET-13C	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$65,000.00	\$0.00
				8210-10CISA-216CIS-00C	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$44,933.78	\$0.00
				8210-11ISRE-155ISR-00C	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$29,550.00	\$0.00
				8210-11ISRE-211ISR-00C	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$45,128.72	\$0.00
				8210-11ISRE-214ISR-00C	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$48,964.73	\$0.00
				8210-11ISRE-215ISR-00C	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$34,800.00	\$0.00
				8210-11ISRE-246ISR-00C	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$138,737.67	\$0.00
				8210-11ISRE-331ISR-00C	Servicios legales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$37,000.01	\$0.00
				8210-11ISRE-335ISR-00C	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$239,192.00	\$0.00
				8210-11ISRE-381ISR-13C	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$165,000.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-11ISRE-382ISR-13C	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,470,866.00	\$0.00
				8210-11ISRE-511ISR-000	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$79,349.56	\$0.00
				8210-11ISRE-541ISR-000	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$349,920.00	\$0.00
				8210-13PFTP-1PFTPG-24	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,000.00	\$0.00
				8210-13PFTP-1PFTPG-24	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,000.00	\$0.00
				8210-13PFTP-1PFTPG-24	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,000.00	\$0.00
				8210-13PFTP-1PFTPG-24	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,000.00	\$0.00
				8210-13PFTP-1PFTPG-24	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$114,000.00	\$0.00
				8210-13PFTP-1PFTPG-24	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$72,000.00	\$0.00
				8210-14FOFI-612F11-000	Edificación no habitacional G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,050,251.71	\$0.00
				8210-14FOFI-614F10-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,411,105.49	\$0.00
				8210-14FOFI-614FO5-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,451,384.26	\$0.00
				8210-14FOFI-614FO6-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$201,794.18	\$0.00
				8210-14FOFI-614FO7-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,974,321.86	\$0.00
				8210-14FOFI-614FO9-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,479,823.05	\$0.00
				8210-14FOFI-615FO3-000	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$281,000.00	\$0.00
				8210-14FOFI-615FO4-000	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$598,864.41	\$0.00
				8210-14FOFI-615FOF-000	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$200,941.70	\$0.00
				8210-14FOFI-65REPO-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$637,114.56	\$0.00
				8210-14FOFI-73FOFI-000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,000,000.00	\$0.00
				8210-15ITAA-211IMP-000	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6.80	\$0.00
				8210-18FOCO-246FOC-000	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$90,107.71	\$0.00
				8210-18FOCO-351FOC-000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$145,000.00	\$0.00
				8210-18FOCO-415FOC-000	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$100,000.00	\$0.00
				8210-18FOCO-511FOC-000	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$144,016.00	\$0.00
				8210-18FOCO-515FOC-000	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$77,347.19	\$0.00
				8210-18FOCO-529FOC-000	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$61,896.44	\$0.00
				8210-19CONV-211CON-000	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$39,600.69	\$0.00
				8210-19CONV-215CON-000	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,825.78	\$0.00
				8210-19CONV-239CON-000	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$48,388.16	\$0.00
				8210-19CONV-329CON-000	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$799.37	\$0.00
				8210-19CONV-334CON-000	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$47,400.00	\$0.00
				8210-19CONV-611CON-000	Edificación habitacional G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,364,024.10	\$0.00
				8210-19CONV-611PET-000	Edificación habitacional G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$159,276.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-19CONV-613CON-01	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,241,978.00	\$0.00
				8110-12-01-1	Impuesto predial rustico	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,083,659.75
				8110-12-01-2	Impuesto predial urbano	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,606,666.57
				8110-12-01-3	Impuesto predial ejidal	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$44,320.77
				8110-12-02	Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$515,799.61
				8110-43-01-04	Derecho por uso de rastro, guarda y matanza de ganado, transporte e inspección sanitaria, revisión de fierro para marcas ganado magueyes	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$45.00
				8110-43-01-05	Derecho por servicio y uso de panteones	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$194,812.50
				8110-43-02-01	Derecho por registro familiar	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$11,024.00
				8110-43-02-02	Derechos por servicios de certificación, legalización y expedición de copias certificadas	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$456,700.00
				8110-43-02-05	Derecho por expedición, revalidación y canje de permisos o licencia para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expidan bebidas alcohólicas	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,275,101.64
				8110-43-02-06	Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de anuncios publicitarios	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$38,460.00
				8110-43-02-08	Derecho por registro civil	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$113,990.00
				8110-43-03-01	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$915.00
				8110-43-03-02	Derecho por realización y expedición de avalúos catastrales	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$304,249.50
				8110-43-03-04	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$25,860.00
				8110-43-03-05	Derechos por autorización de peritos en obras para construcción	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$162,815.86
				8110-43-03-07	Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$79,421.50
				8110-51-01-01-01	Usos de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,303,074.00
				8110-61-02-01	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policías	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$173,105.00
				8110-61-09-01	Rezagos de ejercicios anteriores	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,027,012.62
				8110-61-09-02	Recarsos	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$411,360.57
				8110-61-09-03	Donaciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,145,680.95
				8110-61-09-04	Rendimientos bancarios	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$21,574.82
				8110-81-01-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$20,313,934.30
				8110-81-01-2	REND BANC FGP	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$17,122.47
				8110-81-01-3	AMPLIACION FGP	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,360,725.96
				8110-81-02-1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$9,107,317.21
				8110-81-02-2	REND BAN FFM	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$13,626.80
				8110-81-02-3	AMPLIACION FOMENTO MUNICIPAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$15,607.95
				8110-81-03-1	FONDO DE FISCALIZACION	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,252,723.66
				8110-81-03-2	REND BANC FISCALIZACION	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$852.01



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8110-81-03-3	AMPLIACION FISCALIZACION	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$441,107.69
				8110-81-04-1	IEPS GASOLNA	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$838,560.97
				8110-81-04-2	REND BAN IEPS GASOLINA	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$692.90
				8110-81-04-3	AMPLIACION IEPS GASOLINA	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$11,642.38
				8110-81-05-1	IEPS TABACO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$374,906.26
				8110-81-05-2	RENDIM IEPS TAB	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$416.12
				8110-81-05-3	AMPLIACION IEPS TAB	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$3,417.90
				8110-81-06-03	AMPLIACION ISAN	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,701.93
				8110-81-06-1	ISAN	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$256,782.85
				8110-81-06-2	REND BANC ISAN	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$63.50
				8110-81-06-3	Ampliación ISAN	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$83.35
				8110-81-07-1	CISAN	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$44,882.03
				8110-81-07-2	REND BANC CISAN	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$33.83
				8110-81-07-3	Ampliacion cisan	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$17.92
				8110-81-08-01	ISR	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$3,070,435.06
				8110-81-08-02	RENDIMIENTO DE ISR	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$53.76
				8110-81-08-03	AMPLIACIÓN ISR	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$18.68
				8110-81-09-01	INST DE LA MUJER	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$200,000.00
				8110-81-10-2	AMPLIACIÓN IMPU S/ TEN O USO DE VEHICULOS AÑOS ANT	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$6.80
				8110-81-13-1	FONDO DE COMPENSACIÓN	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$618,344.74
				8110-81-13-2	REND BANC FOCOM	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$22.60
				8110-82-01-1	FAISM	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$6,175,003.00
				8110-82-01-2	REND BAN FAISM	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$25,202.87
				8110-82-02-1	FORTAMUN	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$14,358,888.79
				8110-82-02-2	REND BANC FORTAMUN	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$8,456.44
				8110-82-02-3	AMPLIACION FORTAMUN	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$0.54
				8110-83-01-01	CONVENIOS	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,903,292.10
				8110-83-01-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS CONVENIOS	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$103.42
				8110-93-01-1	FOFIN	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$25,737,000.00
				8110-93-01-2	REND BAN FOFIN	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$3,899.58
9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$7,389,185.09	\$0.00				
							427,136,962.68	427,136,962.68
31/dic./2018	000000	D99999		1112-01-01	FOCOM 2012 CTA 67107	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$73,951.21
				1112-01-02	FOPAED 2012 CTA 50943	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$13,020.57
				1112-02-4	CTA 4746 FUPO 2013 BANAMEX	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$9,592.51
				1112-02-5	FAISM 2013 CTA 8279 BANAMRX	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$15,854.87
				1112-02-7	CTA 4746 FOCOM 2013 BANAMEX	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$216,488.48
				1112-03-5	CTA 71661 FAISM 2014 BANAMEX	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$59,337.16
				1112-03-6	CTA 71653 REPO 2014 BANAMEX	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$49,149.24
				1112-04-2	IEPS TAB CTA 7318613	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$64,358.76



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99999		1112-04-9	IEPS 15 CTA 7318648 BANAMEX	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$34.14
				1112-06-03	CTA 7032930 FGP 2017 BANAMEX	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$6,091.77
				1112-07-01	CTA 7488053 REPO 2018 BANAMEX	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$178,292.22
				1112-07-02	CTA 7067481 FGP 2018 BANAMEX	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$1,406,996.31
				1112-07-03	CTA 7067503 FFM 2018 BANAMEX	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$257,321.94
				1112-07-05	CTA 7067562 FORTAMUN 2018 BANAMEX	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$182,574.53
				1112-07-06	CTA 7067570 FOFYR 2018 BANAMEX	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$185,986.46
				1112-07-11	CTA 7067554 FAISM 2018 BANAMEX	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$44,283.45
				1112-07-22-03	CTA 5734 ISR 2018 BANCOMER	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$431,998.81
				1112-07-22-04	CTA. 111640070 FOFIN 1 2018 BANCOMER	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$300,285.48
				1112-07-22-05	CTA. 111835335 FOFIN II 2018 BANCOMER	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$4,032,025.53
				1112-07-22-07	CTA. 112032635 CONVENIO II 2018 BANCOMER	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$17,715.27
				1112-07-22-08	CTA. 111667335 BANCOMER CONVENIO MUNICIPAL	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$16,082.46
				1112-07-22-09	CTA. 112168618 CONVENIO III 2018 PET	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$3.99
				1123-01-1	CAAMPAO 2011	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$150,000.00
				1123-16-1-2	RULI HERNANDEZ FLORES	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$11,918.54
				1134-000354	LOVI CORPORATIVO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$570,756.31
				1134-000394	CONSTRUCTORA SANIR S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$81,016.94
				1134-000406	HULDA EN HIDALGO S.A DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$433,239.19
				1134-000625	CONSTRUCTORA SAJAIMO SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$293,407.36
				1214-1-01-1-1	COMPENSACIÓN	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$83,573.79
				1214-1-01-2-1	FOCOM 2009	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$64,437.00
				1231-581-1	JARDIN PRINCIPAL	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$700,000.00
				1231-581-2	JARDIN PUBLICO XOCHITLAN	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$411,160.00
				1231-582-1	PANTEON PRINCIPAL	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$290,500.00
				1231-582-2	PANTEON LA RANQUERIA	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$5,000.00
				1231-583-1	NVO MEXICP FCO I MADERO GPE	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$16,080.00
				1231-583-2	NVO MEXICO AV DEL TRABAJO Y GUADALUPE	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$5,200.00
				1231-583-3	AREA PUBLICA LOCALIDAD EL JARDIN	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$200,000.00
				1231-584-1	RIVERA DEL RIO CENTRO RECREATIVO	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$500.00
				1231-585-1	XOCHITLAN 2DA SECCION	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$350.00
				1231-585-2	XOCHTLAN (NUTRIMEX)	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$54,620.00
				1231-585-3	GUADALUPE VICTORIA RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$5,000.00
				1231-586-1	UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$17,528.00
				1231-587-1	TERRENO PARA EL RERRENO SANITARIO	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$40,000.00
				1231-587-2	TERRENO PARA EL TANQUE ELEVADO	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$180,000.00
				1231-587-3	TERRENO PARA APERTURA DE CAL	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$300,000.00
				1231-587-4	TERRENO PARA ACCESO A ESC SEC	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$60,000.00
				1231-587-5	TERRENO PARA PLANTA TRATADORA	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$223,572.00
				1231-587-6	RELLENO SANITARIO	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$360,000.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99999		1233-583-1	CENTRO SOCIAL	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$23,559.00
				1233-583-2	CASA DE LA CULTURA	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$256,176.00
				1233-584-1	BIBLIOTECA MUNICIPAL	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$9,931.00
				1233-585-1	PALACIO MUNICIPAL	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$50,000.00
				1233-586-1	MERCADO MUNICIPAL ACTUAL	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$446,250.00
				1233-586-2	MERCADO MUNICIPAL NUEVO	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$110,000.00
				1233-587-1	PLAZA DE TOROS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$5,000.00
				1235-2-612001	Edificación no habitacional	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$1,050,251.71
				1235-4-614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$13,155,543.40
				1235-5-615001	Construcción de vías de comunicación	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$799,806.11
				1241-1-001	ESCRITORIOS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$3,754.84
				1241-1-002	ESCRITORIOS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$48,399.00
				1241-1-003	MESAS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$24,100.00
				1241-1-004	SILLAS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$9,589.97
				1241-1-005	ARCHIVEROS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$2,698.00
				1241-1-006	OTROS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$4,265.00
				1241-1-008	TELEFONOS Y FAX	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$8,557.60
				1241-1-013	MODULARES	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$17,500.00
				1241-1-017	ENGARGOLADORA	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$3,565.26
				1241-1-018	MOSTRADORES	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$4,200.00
				1241-1-021	CONSERVADORES DE AGUA	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$5,671.70
				1241-1-023	EXTINTORES	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$5,721.20
				1241-1-024	LITERAS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$3,955.00
				1241-1-026	VITRINAS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$2,645.00
				1241-1-027	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$25,174.13
				1241-1-031	NICHO DE BANDERA	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$2,700.20
				1241-1-034-01	MAQ COPIADORA XEROX	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$45,253.00
				1241-1-034-02	MAQ COPIADORA XEROX FAISM	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$59,989.57
				1241-1-034-043	FOTOCOPIADORA	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$36,462.52
				1241-1-034-046	FOTOCOPIADORA TASKALFA	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$74,727.20
				1241-1-038	GUILLOTINA CIRCULAR	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$3,528.00
				1241-1-039	CIRCUITO CERRADO	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$2,833.00
				1241-1-040	VIDEOPROYECTOR MP511	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$14,662.50
				1241-1-042	CONMUTADOR TEFEFONICO	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$9,982.00
				1241-1-045	ESTANTES	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$15,776.00
				1241-1-047	RELOJ CHECADOR	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$7,430.00
				1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$615,377.71
				1241-3-1-001	IMPRESORAS VARIAS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$49,166.68
				1241-3-1-002	IMPRESORAS V	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$8,648.00
				1241-3-1-003	IMPRESORAS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$3,836.00
				1241-3-1-004	IMPRESORAS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$5,800.00
				1241-3-1-005	IMPRESORAS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$4,120.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99999		1241-3-1-006	IMPRESORAS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$4,299.00
				1241-3-3-01	NO BREAK	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$5,720.00
				1241-3-4-001	EQUIPOS COMPLETOS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$280,147.70
				1241-3-4-002	EQUIPOS COMPLETOS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$38,900.00
				1241-3-4-003	EQUIPOS COMPLETOS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$17,450.00
				1241-3-4-004	EQUIPOS COMPLETOS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$60,200.00
				1241-3-4-005	EQUIPOS COMPLETOS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$59,930.01
				1241-3-4-006	EQUIPOS COMPLETOS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$31,320.00
				1241-3-5-001	NOI Y 4.0 WIN 1/U99 ASPEL	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$4,501.10
				1241-3-5-002	BANCOS V3.0 WIN 1/U ASPEL	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$4,031.33
				1241-3-5-003	LICENCIA SISTEMAS OPUS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$4,738.83
				1241-3-5-005	SISTEMA ASPEL COI V 5.7	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$7,966.88
				1241-3-5-006	SISTEMA OPUS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$12,302.70
				1241-3-515001	Bienes informáticos	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$594,757.15
				1241-3-6-001	PLOTTER HP T120 CQ891A	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$17,800.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$72,500.00
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$67,495.44
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$15,298.08
				1244-1-01-001	POINTER PICKOP 2 PTAS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$99,000.00
				1244-1-01-002	2 CAMIONESTAS CURIER MOD 2008	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$198,800.00
				1244-1-01-003	CAMIONETA RANGER JW4 MOD 2008	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$174,800.00
				1244-1-01-004	PICK UP BLANCA MOD 1994 S/3T	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$67,940.61
				1244-1-01-005	FORD RANGER MOD 2000	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$130,000.00
				1244-1-01-006	EXPLORER FORD 2000 S/1 FMZU62E	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$273,999.98
				1244-1-01-007	CAMIONETA FORD 2000 S/3 FTDF17	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$150,900.00
				1244-1-01-008	CAMIONETA FORD S/3 FIDEF1	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$150,900.00
				1244-1-01-009	CAMIOTETA FORD 2008	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$164,000.00
				1244-1-01-010	4 CAMIONETAS NISSAN DOBLE CABINA MOD 2017	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$1,035,000.00
				1244-1-02-001	CAMION DODGE MOD 93	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$48,645.00
				1244-1-02-002	CAMION MOD 96 SERIE 3GMC7H	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$69,300.00
				1244-1-02-003	CAMION MOD 97 SERIE 3FEXF70	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$49,350.00
				1244-1-02-004	CAMION MOD 95 SERIE 3FEX70	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$55,650.00
				1244-1-02-005	VOLTEO RAM DODGE 94 BLANCO	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$139,556.03
				1244-1-02-006	VOLTEO FORD F600 AMARILLO	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$60,000.00
				1244-1-02-007	RECOLECTOR DE BASURA MOD 43	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$375,000.00
				1244-1-02-008	CABINA 1HTSCABM55H658376	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$27,600.00
				1244-1-03-001	MOTO PATRULLAS 3CG2J7K21731000	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$29,700.00
				1244-1-03-002	MOTO PATRULLA 3CG2J7K24731000	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$29,700.00
				1244-1-03-003	MOTO PATRULLA TIPO XSJ-150/7P	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$198,900.00
				1244-1-03-005	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125 NOD 201	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$56,981.00
				1244-1-03-006	MOTOCICLETA YAMAHA FZ16 MOD 2014	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$94,021.50
				1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$2,800,358.16



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99999		1245-01-01	ARMAMENTO	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$8,833.00
				1245-02-01	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$298,525.07
				1245-02-02	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$36,000.00
				1245-02-03	RADARES	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$43,500.00
				1245-02-04-001	MINI TORRETA MOD PULTD536	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$5,269.76
				1245-02-04-002	TORRETA PATRULLAS 12	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$25,392.55
				1246-3-561-001	MOTOCONFORA C120 SERIE	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$115,136.00
				1246-3-561-002	PLANCHA C/3 ROD B-10 GAL	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$70,198.00
				1246-3-561-003	MAQ DESMALEZADORA MOD 220	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$1,511.00
				1246-3-561-004	RETROEXCAVADORA CAT MOD 4	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$292,946.00
				1246-3-561-005	RETROEXCAVADORA CAT MOD 41	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$317,112.50
				1246-3-561-006	CARGADOR FRONTAL SERIE BLJ43	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$255,530.00
				1246-3-561-007	COMPRESORA DE AIRE 35 HP	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$2,974.99
				1246-3-561-008	MAQUINA PINTA RAYAS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$73,796.30
				1246-3-561-009	ESTACION TOTAL MARCA SOI	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$58,000.00
				1246-3-562-001	REVOLVEDORAS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$25,115.82
				1246-3-562-002	MOTOR VIBRADOR	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$6,213.59
				1246-3-563001	Equipo de Construcción	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$34,336.00
				1246-3-563-001	COMPACTADOR HIDRAULICO	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$100,000.00
				1246-3-563-002	BOMBA	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$15,230.00
				1246-3-563-003	CONTENEDOR DE BASURA	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$46,030.00
				1246-3-563-004	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$7,040.00
				1246-3-563-005	PODADORAS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$26,998.25
				1246-3-563-006	MOTOSIERRA MODELO M5 16634215	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$1,966.00
				1246-3-563-007	DETECTOR DE HUELLA DGITAL	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$1,499.62
				1246-3-563-008	EQUIPO DE SONIDO	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$49,864.28
				1246-3-563-009	DESGROSADORA GAS CRAFTSMAN	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$2,349.00
				1246-3-563-010	CORTASETOS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$15,555.00
				1246-3-563-011	JUEGOS INFANTILES PLAZA FERROCARRIL	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$71,070.00
				1246-3-563-012	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$22,376.54
				1246-3-563-013	COMPACTADORA DE BASURA	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$81,776.50
				1246-3-563-014	COMPACTADORA DE BASURA 15	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$81,776.50
				1246-3-563-015	TORRE BASICA DE 48 1/2 CON 4	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$43,442.00
				1246-3-563-016	CAJA DE VOLTEO	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$57,500.00
				1246-3-563-017-001	DESBROZADORA FLECHA RECTA	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$3,338.00
				1246-3-563-017-002	DESBROZADORA	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$8,899.00
				1246-3-563-017-003	DESBROZADORA	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$9,650.60
				1246-3-563-018	LEICA DISTO A6 BLUETOO NTH MET	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$9,714.18
				1246-3-563-019-001	SOPLADORA DE USO	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$3,079.00
				1246-3-563-019-002	SOPLADORA DE USO	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$5,360.00
				1246-3-563-020	BASCULA ELECTRONICA L CPR40	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$3,731.99
				1246-3-563-021	EQUIPO DE JARDINERIA DIVERSO	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$25,348.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99999		1246-3-563-024	COMPRESOR	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$4,260.00
				1246-3-563-025	NIVEL AUTOMATICO MOD B20 SERIE 1104	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$14,644.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$367,756.20
				1246-567-001	PICOS ,PALAS CARRETILLA	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$250.00
				1246-567-002-001	OTRAS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$26,370.00
				1246-567-003	ESCALERAS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$3,118.68
				1246-567-004	TALADROS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$913.10
				1246-567-005	OTROS EQUIPOS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$4,930.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$140,322.01
				1246-9-569001	Otros equipos	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$155,930.87
				1247-1-47-001	MONUMENTO A IGNACIO ZARAGOZA	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$800.00
				1247-1-47-002	MONUMENTO MIGUEL HIDALGO	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$2,500.00
				1247-1-47-003	MONUMENTO A ALVARO OBREGON	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$11,126.50
				1247-1-47-004	RELOJ DE PALACIO MUNICIPAL	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$500.00
				1247-1-47-005	BANDERA NACIONAL	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$25,990.00
				1251-591-001	SOFTWARE	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$131,138.00
				1263-1-01	Depreciación de equipo de computo	Cierre de Ejercicio 2018	\$38,499.78	\$0.00
				1263-1-02	Depreciación de mobiliario y equipo de oficina	Cierre de Ejercicio 2018	\$9,498.33	\$0.00
				1263-5-01	Depreciación de equipo de seguridad	Cierre de Ejercicio 2018	\$7,800.00	\$0.00
				1263-6-01	Depreciación de maquinaria y equipo	Cierre de Ejercicio 2018	\$8,698.94	\$0.00
				2112-2-000662	CEBENSSI SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2018	\$49,920.00	\$0.00
				2112-2-000668	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADO RA HIPATI SA DE CV.	Cierre de Ejercicio 2018	\$7,946.00	\$0.00
				2117-7-02-03	FGP 2017	Cierre de Ejercicio 2018	\$6,091.77	\$0.00
				2117-7-05-01-01	REPO 2018	Cierre de Ejercicio 2018	\$719.02	\$0.00
				2117-7-05-01-02	FGP 2018	Cierre de Ejercicio 2018	\$515,873.97	\$0.00
				2117-7-05-01-03	FFM 2018	Cierre de Ejercicio 2018	\$38,259.89	\$0.00
				2117-7-05-01-04	FORTAMUN 2018	Cierre de Ejercicio 2018	\$112,886.58	\$0.00
				2117-7-05-01-05	FOFYR 2018	Cierre de Ejercicio 2018	\$2,189.78	\$0.00
				2117-7-05-02-01	REPO 2018	Cierre de Ejercicio 2018	\$2,783.76	\$0.00
				2117-7-05-03-01	REPO 2018	Cierre de Ejercicio 2018	\$400.00	\$0.00
				2117-8-03-02-01-03	2018/FAISM050003 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 29 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DEL MORENO	Cierre de Ejercicio 2018	\$2,123.50	\$0.00
				2117-8-03-02-01-04	2018/FAISM050004 ALUMBRADO PUBLICO, CALLE CANAL ELBA	Cierre de Ejercicio 2018	\$410.81	\$0.00
				2117-8-03-02-01-05	2018/FAISM050005 ALUMBRADO PUBLICO, AV. TITO ESTRADA	Cierre de Ejercicio 2018	\$218.50	\$0.00
				2117-8-03-02-01-06	2018/FAISM050006 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CDA. LOS PIRULES EL JARDIN	Cierre de Ejercicio 2018	\$453.12	\$0.00
				2117-8-03-02-01-07	2018/FAISM050007 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE CANTAREL EN EL MORENO	Cierre de Ejercicio 2018	\$413.25	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99999		2117-8-03-02-01-08	2018/FAISM050008 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, LA RANCHERIA	Cierre de Ejercicio 2018	\$2,155.17	\$0.00
				2117-8-03-02-01-09	2018/FAISM050009 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE CIPRES EN LOS PINOS	Cierre de Ejercicio 2018	\$726.58	\$0.00
				2117-8-03-02-01-10	2018/FAISM050010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FERROCARIL SUR, SEGUNDA ETAPA	Cierre de Ejercicio 2018	\$478.45	\$0.00
				2117-8-03-02-01-11	2018/FAISM050011 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AV. JUAREZ EN EL MORENO	Cierre de Ejercicio 2018	\$2,019.69	\$0.00
				2117-8-03-02-01-12	2018/FAISM050012 ALUMBRADO PUBLICO, CALLE FERROCARIL NORTE	Cierre de Ejercicio 2018	\$1,030.68	\$0.00
				2117-8-03-02-01-13	2018/FAISM050013 REHABILITACION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR IGOR STRAVINSKY CLAVE: 13DJN0254M	Cierre de Ejercicio 2018	\$1,077.59	\$0.00
				2117-8-03-02-01-14	2018/FAISM050014 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE IGNACIO DE LA LLAVE, SEGUNDA ETAPA	Cierre de Ejercicio 2018	\$497.53	\$0.00
				2117-8-03-02-01-15	2018/FAISM050015 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE RUMBO AL CAMPO DE TIRO EN EL GARAMBULLO	Cierre de Ejercicio 2018	\$294.54	\$0.00
				2117-8-03-02-01-16	2018/FAISM050016 REHABILITACION DE TUBERIA EN FOSA DE OXIDACION	Cierre de Ejercicio 2018	\$1,960.71	\$0.00
				2117-8-03-02-01-17	2018/FAISM050017 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN AV. REFORMA	Cierre de Ejercicio 2018	\$99.39	\$0.00
				2117-8-03-02-01-18	2018/FAISM050018 ALUMBRADO PUBLICO, ACCESO A LA PEÑA Y LA LOMA EN EL JARDIN	Cierre de Ejercicio 2018	\$727.49	\$0.00
				2117-8-03-02-01-19	2018/FAISM050019 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CANAL ENDHO	Cierre de Ejercicio 2018	\$1,805.47	\$0.00
				2117-8-03-02-01-20	2018/FAISM050020 ALUMBRADO PUBLICO EN COL. POTREROS	Cierre de Ejercicio 2018	\$432.94	\$0.00
				2117-8-03-02-01-21	2018/FAISM050021 CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE: 13DJN1017R	Cierre de Ejercicio 2018	\$2,155.17	\$0.00
				2117-8-03-03-01-01	2018/FOFIN-00048 TECHADO DE LA PRIMARIA FELIPE ANGELES (SEGUNDA ETAPA)	Cierre de Ejercicio 2018	\$2,746.18	\$0.00
				2117-8-03-03-01-02	2018/FOFIN-00050 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE FELIPE ANGELES SEGUNDA ETAPA	Cierre de Ejercicio 2018	\$866.13	\$0.00
				2117-8-03-03-01-03	2018/FOFIN-00049 PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE 12 DE OCTUBRE (PRIMERA ETAPA)	Cierre de Ejercicio 2018	\$1,211.21	\$0.00
				2117-8-03-03-01-04	2018/FOFIN-00051 PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CERRADA 20 DE NOVIEMBRE PRIMERA ETAPA	Cierre de Ejercicio 2018	\$2,581.31	\$0.00
				2117-8-03-03-02-01	2018/FOFIN-00048 TECHADO DE LA PRIMARIA FELIPE ANGELES (SEGUNDA ETAPA)	Cierre de Ejercicio 2018	\$5,492.37	\$0.00
				2117-8-03-03-02-04	2018/FOFIN-00051 PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CERRADA 20 DE NOVIEMBRE PRIMERA ETAPA	Cierre de Ejercicio 2018	\$5,162.63	\$0.00
				2117-8-03-04-01-01	2018/FOFIN-00336 REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA	Cierre de Ejercicio 2018	\$14,876.65	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	00000	D99999		2117-8-03-04-01-02	2018/FOFIN-00337 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN DELEGACIÓN DEL BONDHO PRIMERA ETAPA	Cierre de Ejercicio 2018	\$869.80	\$0.00
				2117-8-03-04-01-03	2018/FOFIN-00338 PARQUE EL CHAPULIN	Cierre de Ejercicio 2018	\$17,130.70	\$0.00
				2117-8-03-04-01-04	2018/FOFIN-00339 PARQUE FERROCARRIL	Cierre de Ejercicio 2018	\$21,551.72	\$0.00
				2117-8-03-04-01-05	2018/FOFIN-00340 PARQUE XOCHITLAN	Cierre de Ejercicio 2018	\$6,378.55	\$0.00
				2117-8-03-04-01-06	2018/FOFIN-00341 REMODELACIÓN DE LIENZO CHARRO COL. CENTRO	Cierre de Ejercicio 2018	\$14,703.04	\$0.00
				2117-8-03-04-01-07	2018/FOFIN-00342 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN (UBR)	Cierre de Ejercicio 2018	\$4,526.95	\$0.00
				2117-8-03-04-02-01	2018/FOFIN-00336 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA	Cierre de Ejercicio 2018	\$29,753.31	\$0.00
				2117-8-03-04-02-03	2018/FOFIN-00338 PARQUE EL CHAPULIN	Cierre de Ejercicio 2018	\$34,261.39	\$0.00
				2117-8-03-04-02-04	2018/FOFIN-00339 PARQUE FERROCARRIL	Cierre de Ejercicio 2018	\$43,103.44	\$0.00
				2117-8-03-04-02-05	2018/FOFIN-00340 PARQUE XOCHITLAN	Cierre de Ejercicio 2018	\$12,757.10	\$0.00
				2117-8-03-04-02-06	2018/FOFIN-00341 REMODELACIÓN DE LIENZO CHARRO COL. CENTRO	Cierre de Ejercicio 2018	\$29,406.08	\$0.00
				2117-8-03-04-02-07	2018/FOFIN-00342 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN (UBR)	Cierre de Ejercicio 2018	\$9,053.89	\$0.00
				2117-8-03-05-01-01	130501ME001 - READECUACIÓN DE CALLE INTEGRAL AV. EMILIANO ZAPATA, DRENAJE SANITARIO	Cierre de Ejercicio 2018	\$5,353.35	\$0.00
				2117-8-03-05-01-02	130503MV001 - CONVENIO II CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ADICIONALES	Cierre de Ejercicio 2018	\$5,879.41	\$0.00
				2117-8-03-05-02-01	130501ME001 - READECUACIÓN DE CALLE INTEGRAL AV. EMILIANO ZAPATA, DRENAJE SANITARIO	Cierre de Ejercicio 2018	\$10,706.71	\$0.00
				2117-8-03-05-02-02	130503MV001 - CONVENIO II CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ADICIONALES	Cierre de Ejercicio 2018	\$11,758.83	\$0.00
				2117-8-03-06-01-01	2018/FDOGP050003 REHABILITACIÓN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL 6TA ETAPA.	Cierre de Ejercicio 2018	\$2,610.83	\$0.00
				2119-03-01-01	COMPENSACION 2008	Cierre de Ejercicio 2018	\$83,573.79	\$0.00
				2119-03-02-01	FOCOM 2009	Cierre de Ejercicio 2018	\$64,437.00	\$0.00
				3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	Cierre de Ejercicio 2018	\$25,676,711.04	\$0.00
				3220-11-01-01	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	Cierre de Ejercicio 2018	\$4,299.00	\$0.00
				3220-12-4-03	PAGO DE DERECHOS DE CANMPAO	Cierre de Ejercicio 2018	\$150,000.00	\$0.00
				3220-13-6-01	REHAB Y MTTO DE LINEA DE AGUA	Cierre de Ejercicio 2018	\$73,951.21	\$0.00
				3220-13-7-01	2012/FPDAE50001 REHAB SANITARIA	Cierre de Ejercicio 2018	\$3,008.88	\$0.00
				3220-13-7-04	2012/FPDAE50004 PAV HIDRAULICA CALLE	Cierre de Ejercicio 2018	\$8,373.30	\$0.00
				3220-13-7-05	2012/FPDAE50005 CONST SANITARIO	Cierre de Ejercicio 2018	\$1,638.39	\$0.00
				3220-14-01-03	CLABE 515 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	Cierre de Ejercicio 2018	\$3,277.28	\$0.00
				3220-14-01-04	CLABE 567 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	Cierre de Ejercicio 2018	\$35,314.93	\$0.00
				3220-14-02-03	CLAVE 211 MATERIALES UTILES Y EQUIPO DE	Cierre de Ejercicio 2018	\$340.93	\$0.00
				3220-14-02-04	CLAVE 261 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Cierre de Ejercicio 2018	\$9,251.58	\$0.00
				3220-14-04-03	2013FAISM050003	Cierre de Ejercicio 2018	\$221.83	\$0.00
				3220-14-04-04	2013FAISM050004	Cierre de Ejercicio 2018	\$1,578.29	\$0.00
				3220-14-04-05	2013FAISM050005	Cierre de Ejercicio 2018	\$2,868.26	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99999		3220-14-04-06	2013FAISM050006	Cierre de Ejercicio 2018	\$1,592.54	\$0.00
				3220-14-04-07	2013FAISM050007	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.03	\$0.00
				3220-14-04-08	2013FAISM050008	Cierre de Ejercicio 2018	\$523.24	\$0.00
				3220-14-04-11	2013FAISM050012	Cierre de Ejercicio 2018	\$149.91	\$0.00
				3220-14-04-13	2013FAISM050019	Cierre de Ejercicio 2018	-\$0.01	\$0.00
				3220-14-04-14	2013FAISM0540020	Cierre de Ejercicio 2018	\$8,920.78	\$0.00
				3220-14-07-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	Cierre de Ejercicio 2018	\$216,488.48	\$0.00
				3220-15-01-02	519 OTROS MOBILIARIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Cierre de Ejercicio 2018	\$3,314.13	\$0.00
				3220-15-01-04	2014FAISM050005 APORT BEN RED	Cierre de Ejercicio 2018	\$11,992.21	\$0.00
				3220-15-01-05	2014FAISM50006 APORT BENEF RED ELE	Cierre de Ejercicio 2018	\$657.03	\$0.00
				3220-15-01-06	2014FAISM050011 APORT BENEF RED	Cierre de Ejercicio 2018	\$15,000.00	\$0.00
				3220-15-01-07	2014FAISM0540014 APORT BENE	Cierre de Ejercicio 2018	\$16,000.00	\$0.00
				3220-15-01-08	2014FAISM050016 APORT BENEF AMPL	Cierre de Ejercicio 2018	\$5,500.00	\$0.00
				3220-15-03-4	515 EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	Cierre de Ejercicio 2018	\$958.54	\$0.00
				3220-15-04-01	515 FAISM050500 EQUIPO DE COMPUTO	Cierre de Ejercicio 2018	\$50,491.24	\$0.00
				3220-15-04-06	614 2014 FAISM05005 AMPL RED ELECT	Cierre de Ejercicio 2018	\$28,443.24	\$0.00
				3220-15-04-09	614 2014 FAISM05008 CONST TANQUE	Cierre de Ejercicio 2018	\$3,476.90	\$0.00
				3220-15-04-14	614 2014FAISM0500013 AMPL RED ELECT	Cierre de Ejercicio 2018	\$8,526.97	\$0.00
				3220-15-04-15	614 2014FAISM0540014 AMPL RED ELECT	Cierre de Ejercicio 2018	\$18,745.33	\$0.00
				3220-15-04-22	614 OBRAS POR ETIQUETAR	Cierre de Ejercicio 2018	\$144.72	\$0.00
				3220-15-05-05	355 MTTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cierre de Ejercicio 2018	\$28,200.00	\$0.00
				3220-16-01-01	325 ARRENDAMIENDO DE EQ DE TRANSPORTE	Cierre de Ejercicio 2018	-\$17,864.00	\$0.00
				3220-16-01-02	221 PRODUCTOS ALIMENTACION PARA PERSONAS	Cierre de Ejercicio 2018	-\$821.04	\$0.00
				3220-16-01-05	614 APORTACION DE BENEFICIARIO	Cierre de Ejercicio 2018	-\$79,521.40	\$0.00
				3220-16-02-01	261 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Cierre de Ejercicio 2018	\$61,317.01	\$0.00
				3220-16-03-01	152 INDEMNIZACIONES	Cierre de Ejercicio 2018	\$275,143.75	\$0.00
				3220-16-03-02	329 OTROS ARRENDAMIENTOS	Cierre de Ejercicio 2018	-\$36,094.40	\$0.00
				3220-16-04-02	615 2015 FAISM050002 PAV HIDRA EN EL	Cierre de Ejercicio 2018	-\$2,173.21	\$0.00
				3220-16-04-03	615 2015 FAISM50003 PAV HIDRA ACC	Cierre de Ejercicio 2018	-\$2,287.87	\$0.00
				3220-16-04-04	614 2015 FAISM0004 AMPL DRENAJE	Cierre de Ejercicio 2018	-\$425.12	\$0.00
				3220-16-04-05	614 2015 FAISM05005 REHAB DRENAJE	Cierre de Ejercicio 2018	-\$855.12	\$0.00
				3220-16-04-06	614 2015 FAISM050006 PAV ASF ACCE	Cierre de Ejercicio 2018	-\$1,339.50	\$0.00
				3220-16-04-07	614 2015 FAISM05007 AMPL DE AGUA	Cierre de Ejercicio 2018	\$1,584.01	\$0.00
				3220-16-04-08	616 2015 FAISM05008 CONST DE ESP	Cierre de Ejercicio 2018	\$731,487.57	\$0.00
				3220-16-04-09	614 2015 FAISM050011 AMPL RED DREN	Cierre de Ejercicio 2018	-\$187,378.14	\$0.00
				3220-16-04-10	614 2015 FAISM050012 AMPL RED DREN	Cierre de Ejercicio 2018	-\$140,511.33	\$0.00
				3220-16-04-11	614 2015 FAISM0540014 AMPL DRENAJE	Cierre de Ejercicio 2018	-\$469,890.84	\$0.00
				3220-16-04-12	613 2015FAISM50016 AMP DE RED ELECT	Cierre de Ejercicio 2018	-\$295,082.92	\$0.00
				3220-16-04-13	613 2015 FAISM050013 AMPL RED ELECT	Cierre de Ejercicio 2018	-\$416,722.97	\$0.00
				3220-16-04-14	613 2015FAISM050015 AMPL RED ELECT	Cierre de Ejercicio 2018	-\$103,871.96	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
 hora de Impresión | 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99999		3220-16-04-15	613 2015 FAISM050000 POR ETIQUETAR	Cierre de Ejercicio 2018	\$2,032.36	\$0.00
				3220-16-05-01	614 2015FAFM5000 CONST DE GALE	Cierre de Ejercicio 2018	-\$1,617.51	\$0.00
				3220-16-06-01	211 MAT UTILES Y EQUIPOS MENORES	Cierre de Ejercicio 2018	-\$48,376.50	\$0.00
				3220-16-06-02	214 MAT Y EQUIPOS MENORES DE OFICINAS	Cierre de Ejercicio 2018	-\$44,610.00	\$0.00
				3220-16-07-01	325 ARRENDAMIENTO DE EQ DE TRANSPORTE	Cierre de Ejercicio 2018	-\$54,547.92	\$0.00
				3220-16-08-01	211 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES	Cierre de Ejercicio 2018	-\$25,967.60	\$0.00
				3220-16-09-01	152 INDEMINIZACIOBNES	Cierre de Ejercicio 2018	\$88,430.64	\$0.00
				3220-16-09-02	515 EQUIPOS DE COMPUTO	Cierre de Ejercicio 2018	\$17,450.00	\$0.00
				3220-16-10-01	152 INDEMNIZACIONES	Cierre de Ejercicio 2018	-\$55,867.04	\$0.00
				3220-16-11-01	291 ARRENDAMIENTO MENORES	Cierre de Ejercicio 2018	-\$33.52	\$0.00
				3220-16-12-01	614 CONST DE TECHADO EN ESC PRIM	Cierre de Ejercicio 2018	\$267.32	\$0.00
				3220-16-13-1	614 ESTUBAMIENTO DE CANAL ELBA	Cierre de Ejercicio 2018	\$58.43	\$0.00
				3220-16-14-01	614 2015PROSSAPYES50010 CONST	Cierre de Ejercicio 2018	\$4,203.08	\$0.00
				3220-16-14-02	614 PROSSAPYESS050003 CONST D	Cierre de Ejercicio 2018	\$2,307.22	\$0.00
				3220-16-15-01	615 CONST DE VARIAS CALLES	Cierre de Ejercicio 2018	-\$8,845.33	\$0.00
				3220-16-16-01	246 MATERIAL ELECTRICO	Cierre de Ejercicio 2018	\$141,320.00	\$0.00
				3220-16-16-02	329 OTROS ARRENDAMIENTOS	Cierre de Ejercicio 2018	\$26,680.00	\$0.00
				3220-16-17-01	351 CONSERVACION Y MTTO DE INMUEBLES	Cierre de Ejercicio 2018	\$161,391.35	\$0.00
				3220-16-18-01	614 2015FCOEC005002 CONST DE TE	Cierre de Ejercicio 2018	\$850,988.15	\$0.00
				3220-18-02-01-01-01	BIENES INFORMATICOS	Cierre de Ejercicio 2018	\$14,290.00	\$0.00
				3220-18-02-01-01-02	EQUIPOS DE CONSTRUCCION	Cierre de Ejercicio 2018	\$34,336.00	\$0.00
				3220-18-02-02-01-01	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	Cierre de Ejercicio 2018	\$309,000.00	\$0.00
				3220-18-02-03-01-01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Cierre de Ejercicio 2018	\$152,660.05	\$0.00
				3220-18-02-03-01-02	BIENES INFORMATICOS	Cierre de Ejercicio 2018	\$142,499.68	\$0.00
				3220-18-02-03-01-03	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION	Cierre de Ejercicio 2018	\$120,060.00	\$0.00
				3220-18-02-03-01-04	MAQUINARIA Y HERRRAMIENTAS	Cierre de Ejercicio 2018	\$105,200.01	\$0.00
				3220-18-02-03-01-05	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Cierre de Ejercicio 2018	\$445,900.00	\$0.00
				3220-18-02-04-01-01	BIENES INFORMATICOS	Cierre de Ejercicio 2018	\$75,330.28	\$0.00
				3220-18-02-04-01-02	OTROS EQUIPOS	Cierre de Ejercicio 2018	\$155,930.87	\$0.00
				3220-18-02-05-01-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Cierre de Ejercicio 2018	\$13,660.00	\$0.00
				3220-18-02-05-01-2	BIENES INFORMATICOS	Cierre de Ejercicio 2018	\$13,340.00	\$0.00
				3231-1	EDIFICIOS	Cierre de Ejercicio 2018	\$900,916.00	\$0.00
				3231-2	TERRENOS	Cierre de Ejercicio 2018	\$2,869,510.00	\$0.00
				3232-3-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Cierre de Ejercicio 2018	\$269,163.92	\$0.00
				3232-3-02	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Cierre de Ejercicio 2018	\$3,399.00	\$0.00
				3232-4-01	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	Cierre de Ejercicio 2018	\$1,922,976.06	\$0.00
				3232-5-01	EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULOS	Cierre de Ejercicio 2018	\$3,679,744.12	\$0.00
				3232-6-01	EQUIPO DE COMPUTO	Cierre de Ejercicio 2018	\$784,421.29	\$0.00
				3232-6-02	EQUIPO DE COMPUTO	Cierre de Ejercicio 2018	\$16,678.00	\$0.00
				3232-6-7-01	HERRAMIENTAS MENORES	Cierre de Ejercicio 2018	\$5,151.78	\$0.00
				3232-6-8-01	EQUIPO DE SEGURIDAD	Cierre de Ejercicio 2018	\$107,995.31	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99999		3232-9-01	MONUMENTOS DE BIENES HISTORICOS	Cierre de Ejercicio 2018	\$26,426.50	\$0.00
							40,189,905.49	40,189,905.49
31/dic./2018	000000	D00215		5610-02-02-03	2018/FAISM050003 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 29 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DEL MORENO	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050003 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 29 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DEL MORENO	\$492,653.08	\$0.00
				1235-3-613001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050003 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 29 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DEL MORENO	\$0.00	\$492,653.08
							492,653.08	492,653.08
31/dic./2018	000000	D00216		5610-02-02-04	2018/FAISM050004ALUMBRADO PUBLICO, CALLE CANAL ELBA	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050004ALUMBRADO PUBLICO, CALLE CANAL ELBA	\$95,308.43	\$0.00
				1235-3-613001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050004ALUMBRADO PUBLICO, CALLE CANAL ELBA	\$0.00	\$95,308.43
							95,308.43	95,308.43
31/dic./2018	000000	D00217		5610-02-02-05	2018/FAISM050005 ALUMBRADO PUBLICO, AV. TITO ESTRADA	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050005 ALUMBRADO PUBLICO, AV. TITO ESTRADA	\$50,691.07	\$0.00
				1235-3-613001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050005 ALUMBRADO PUBLICO, AV. TITO ESTRADA	\$0.00	\$50,691.07
							50,691.07	50,691.07
31/dic./2018	000000	D00218		5610-02-02-06	2018/FAISM050006 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CDA. LOS PIRULES EL JARDIN	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050006 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CDA. LOS PIRULES EL JARDIN	\$105,123.72	\$0.00
				1235-3-613001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050006 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CDA. LOS PIRULES EL JARDIN	\$0.00	\$105,123.72
							105,123.72	105,123.72
31/dic./2018	000000	D00219		5610-02-02-07	2018/FAISM050007 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE CANTAREL EN EL MORENO	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050007 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE CANTAREL EN EL MORENO	\$95,874.63	\$0.00
				1235-3-613001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050007 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE CANTAREL EN EL MORENO	\$0.00	\$95,874.63
							95,874.63	95,874.63



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D00220		5610-02-02-08	2018/FAISM050008 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, LA RANCHERIA	2018/FAISM050008 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, LA RANCHERIA	\$500,000.00	\$0.00
				1235-3-613001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2018/FAISM050008 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, LA RANCHERIA	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
31/dic./2018	000000	D00221		5610-02-02-09	2018/FAISM050009 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE CIPRES EN LOS PINOS	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050009 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE CIPRES EN LOS PINOS	\$168,567.54	\$0.00
				1235-3-613001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050009 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE CIPRES EN LOS PINOS	\$0.00	\$168,567.54
							168,567.54	168,567.54
31/dic./2018	000000	D00222		5610-02-02-10	2018/FAISM050010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FERROCARIL SUR, SEGUNDA ETAPA	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FERROCARIL SUR, SEGUNDA ETAPA	\$111,000.00	\$0.00
				1235-3-613001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FERROCARIL SUR, SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$111,000.00
							111,000.00	111,000.00
31/dic./2018	000000	D00223		5610-02-02-11	2018/FAISM050011 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AV. JUAREZ EN EL MORENO	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050011 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AV. JUAREZ EN EL MORENO	\$468,568.45	\$0.00
				1235-3-613001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050011 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AV. JUAREZ EN EL MORENO	\$0.00	\$468,568.45
							468,568.45	468,568.45
31/dic./2018	000000	D00224		5610-02-02-12	2018/FAISM050012 ALUMBRADO PUBLICO, CALLE FERROCARIL NORTE	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050012 ALUMBRADO PUBLICO, CALLE FERROCARIL NORTE	\$239,118.62	\$0.00
				1235-3-613001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050012 ALUMBRADO PUBLICO, CALLE FERROCARIL NORTE	\$0.00	\$239,118.62
							239,118.62	239,118.62
31/dic./2018	000000	D00225		5610-02-02-13	2018/FAISM050013 REHABILITACION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR IGOR STRAVINSKY CLAVE: 13DJN0254M	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050013 REHABILITACION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR IGOR STRAVINSKY CLAVE: 13DJN0254M	\$250,000.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D00225		1235-4-614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050013 REHABILITACION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR IGOR	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
31/dic./2018	000000	D00226		5610-02-02-14	2018/FAISM050014 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE IGNACIO DE LA LLAVE, SEGUNDA ETAPA	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050014 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE IGNACIO DE LA LLAVE, SEGUNDA ETAPA	\$115,427.82	\$0.00
				1235-3-613001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050014 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE IGNACIO DE LA LLAVE, SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$115,427.82
							115,427.82	115,427.82
31/dic./2018	000000	D00227		5610-02-02-15	2018/FAISM050015 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE RUMBO AL CAMPO DE TIRO EN EL GARAMBULLO	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050015 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE RUMBO AL CAMPO DE TIRO EN EL GARAMBULLO	\$68,332.45	\$0.00
				1235-3-613001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050015 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE RUMBO AL CAMPO DE TIRO EN EL GARAMBULLO	\$0.00	\$68,332.45
							68,332.45	68,332.45
31/dic./2018	000000	D00228		5610-02-02-16	2018/FAISM050016 REHABILITACION DE TUBERIA EN FOSA DE OXIDACION	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050016 REHABILITACION DE TUBERIA EN FOSA DE OXIDACION	\$454,884.72	\$0.00
				1235-3-613001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050016 REHABILITACION DE TUBERIA EN FOSA DE OXIDACION	\$0.00	\$454,884.72
							454,884.72	454,884.72
31/dic./2018	000000	D00229		5610-02-02-17	2018/FAISM050017 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN AV. REFORMA	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050017 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN AV. REFORMA	\$23,057.87	\$0.00
				1235-3-613001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050017 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN AV. REFORMA	\$0.00	\$23,057.87
							23,057.87	23,057.87
31/dic./2018	000000	D00230		5610-02-02-18	2018/FAISM050018 ALUMBRADO PUBLICO, ACCESO A LA PEÑA Y LA LOMA EN EL JARDIN	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050018 ALUMBRADO PUBLICO, ACCESO A LA PEÑA Y LA LOMA EN EL JARDIN	\$168,777.68	\$0.00
				1235-3-613001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050018 ALUMBRADO PUBLICO, ACCESO A LA PEÑA Y LA LOMA EN EL JARDIN	\$0.00	\$168,777.68



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							168,777.68	168,777.68
31/dic./2018	000000	D00231		5610-02-02-19	2018/FAISM050019 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CANAL ENDHO	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050019 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CANAL ENDHO	\$418,869.03	\$0.00
				1235-3-613001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050019 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CANAL ENDHO	\$0.00	\$418,869.03
							418,869.03	418,869.03
31/dic./2018	000000	D00232		5610-02-02-20	2018/FAISM050020 ALUMBRADO PUBLICO EN COL. POTREROS	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050020 ALUMBRADO PUBLICO EN COL. POTREROS	\$100,442.18	\$0.00
				1235-3-613001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050020 ALUMBRADO PUBLICO EN COL. POTREROS	\$0.00	\$100,442.18
							100,442.18	100,442.18
31/dic./2018	000000	D00233		5610-02-02-21	2018/FAISM050021 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE: 13DJN1017R	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050021 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE: 13DJN1017R	\$500,000.00	\$0.00
				1235-2-612001	Edificación no habitacional	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FAISM050021 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE: 13DJN1017R	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
31/dic./2018	000000	D00234		5610-02-04-01	130503MV001 CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ADICIONALES	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 130503MV001 CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ADICIONALES	\$1,364,024.10	\$0.00
				1235-1-611001	Edificación habitacional	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 130503MV001 CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ADICIONALES	\$0.00	\$1,364,024.10
							1,364,024.10	1,364,024.10
31/dic./2018	000000	D00235		5610-02-04-02	8PET13012062 CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8CM	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 8PET13012062 CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8CM	\$159,276.00	\$0.00
				1235-1-611001	Edificación habitacional	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 8PET13012062 CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8CM	\$0.00	\$159,276.00
							159,276.00	159,276.00
31/dic./2018	000000	D00236		5610-02-04-03	130501ME001 READECUACIÓN DE CALLE INTEGRAL AV. EMILIANO ZAPATA, DRENAJE SANITARIO	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 130501ME001 READECUACIÓN DE CALLE INTEGRAL AV. EMILIANO ZAPATA, DRENAJE SANITARIO	\$1,241,978.00	\$0.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 31/dic./2018 al 31/dic./2018
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
 07:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D00236		1235-3-613001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 130501ME001 READECUACIÓN DE CALLE INTEGRAL AV. EMILIANO ZAPATA, DRENAJE SANITARIO	\$0.00	\$1,241,978.00
							1,241,978.00	1,241,978.00
31/dic./2018	000000	D00237		5610-02-05-01 1235-2-612001	2018/FDOGP050003 - REHABILITACIÓN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL 6TA ETAPA. Edificación no habitacional	2018/FDOGP050003 - REHABILITACIÓN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL 6TA ETAPA. 2018/FDOGP050003 - REHABILITACIÓN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL 6TA ETAPA.	\$605,713.62 \$0.00	\$0.00 \$605,713.62
							605,713.62	605,713.62
31/dic./2018	000000	D00238		5610-02-03-02 1235-5-615001	2018/FOFIN-00049 PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE 12 DE OCTUBRE (PRIMERA ETAPA) Construcción de vías de comunicación	2018/FOFIN-00049 PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE 12 DE OCTUBRE (PRIMERA ETAPA) 2018/FOFIN-00049 PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE 12 DE OCTUBRE (PRIMERA ETAPA)	\$281,000.00 \$0.00	\$0.00 \$281,000.00
							281,000.00	281,000.00
31/dic./2018	000000	D00239		5610-02-03-08 1235-4-614001	2018/FOFIN-00339 PARQUE FERROCARRIL División de terrenos y construcción de obras de urbanización	TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FOFIN-00339 PARQUE FERROCARRIL TERMINACION DE LA OBRA NUMERO 2018/FOFIN-00339 PARQUE FERROCARRIL	\$5,000,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
Totales Finales							577,226,848.03	577,226,848.03