



# MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Libro Diario

Página 1 de 3706

02/08/2019

11:52

DEL 1 AL 30 DE Abril DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/04/2019	D1	207138		21150-00140	ANGELICA MARÍA MARTÍNEZ QUEZADA			Reclasificación de cuentas por pago erróneo de honorarios de banco de alimentos PD.2757 DIC/2017 P.E 27 ENE/18	0.00	7,000.00
02/04/2019	D1	207139		51330-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.			Reclasificación de cuentas por pago erróneo de honorarios de banco de alimentos PD.2757 DIC/2017 P.E 27 ENE/18	7,000.00	0.00
01/04/2019	D2	3	OSer 1270			82400-92101	Intereses de la deuda interna con instituciones de cr	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2019 OS: 1270	141,336.41	0.00
01/04/2019	D2	4	OSer 1270			82200-92101	Intereses de la deuda interna con instituciones de cr	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2019 OS: 1270	0.00	141,336.41
01/04/2019	D3	3	OSer 1271			82400-36101	Difusión de mensajes sobre programas y activi	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2019 OS: 1271	501.12	0.00
01/04/2019	D3	4	OSer 1271			82200-36101	Difusión de mensajes sobre programas y activi	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2019 OS: 1271	0.00	501.12
01/04/2019	D4	5	FAC 550	51360-36101	Difusión de mensajes sobre programas y activi			Recepción Orden Servicio 2019-1271 con la Factura 550	501.12	0.00
01/04/2019	D4	6	FAC 550			82500-36101	Difusión de mensajes sobre programas y activi	Recepción Orden Servicio 2019-1271 con la Factura 550	501.12	0.00
01/04/2019	D4	7	FAC 550			82400-36101	Difusión de mensajes sobre programas y activi	Recepción Orden Servicio 2019-1271 con la Factura 550	0.00	501.12
01/04/2019	D4	313275	FAC 550	21120-01427	OÑATE OCEGUERA ASHER			Recepción Orden Servicio 2019-1271 con la Factura	0.00	501.12
SUBTOTAL									149,839.77	149,839.77



# MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Libro Diario

Página 2 de 3706

02/08/2019

11:52

DEL 1 AL 30 DE Abril DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/04/2019	D5	93	OSer 1272		FRANCISCO	82400-31102	Alumbrado público D.A.P.	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2019 OS: 1272	1,812.00	0.00
01/04/2019	D5	94	OSer 1272			82200-31102	Alumbrado público D.A.P.	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2019 OS: 1272	0.00	1,812.00
01/04/2019	D6	95	FAC 1723	51310-31102	Alumbrado público D.A.P.			Recepción Orden Servicio 2019-1272 con la Factura 1723	1,812.00	0.00
01/04/2019	D6	96	FAC 1723			82500-31102	Alumbrado público D.A.P.	Recepción Orden Servicio 2019-1272 con la Factura 1723	1,812.00	0.00
01/04/2019	D6	97	FAC 1723			82400-31102	Alumbrado público D.A.P.	Recepción Orden Servicio 2019-1272 con la Factura 1723	0.00	1,812.00
01/04/2019	D6	313276	FAC 1723	21120-01310	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA			Recepción Orden Servicio 2019-1272 con la Factura 1723	0.00	1,812.00
01/04/2019	D7	136	OSer 1273			82400-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de progr	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2019 OS: 1273	26,877.20	0.00
01/04/2019	D7	137	OSer 1273			82200-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de progr	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2019 OS: 1273	0.00	26,877.20
01/04/2019	D8	138	FAC 668	51320-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de progr			Recepción Orden Servicio 2019-1273 con la Factura 668	26,877.20	0.00
01/04/2019	D8	139	FAC 668			82500-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de progr	Recepción Orden Servicio 2019-1273 con la Factura 668	26,877.20	0.00
01/04/2019	D8	140	FAC 668			82400-32502	Arrendamiento de vehículos a la	Recepción Orden Servicio 2019-1273 con la Factura	0.00	26,877.20
<b>SUBTOTAL</b>									<b>86,067.60</b>	<b>59,691.52</b>



# MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Libro Diario

Página 3 de 3706

02/08/2019

11:52

DEL 1 AL 30 DE Abril DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/04/2019	D8	313459	FAC 668	21120-01110	LUNA PEREZ MARIA DOLORES		operacion de progr	668	0.00	26,877.20
01/04/2019	D9	141	OSer 1274			82400-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de progr	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2019 OS: 1274	11,518.80	0.00
01/04/2019	D9	142	OSer 1274			82200-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de progr	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2019 OS: 1274	0.00	11,518.80
01/04/2019	D10	143	FAC 667	51320-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de progr			Recepción Orden Servicio 2019-1274 con la Factura 667	11,518.80	0.00
01/04/2019	D10	144	FAC 667			82500-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de progr	Recepción Orden Servicio 2019-1274 con la Factura 667	11,518.80	0.00
01/04/2019	D10	145	FAC 667			82400-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de progr	Recepción Orden Servicio 2019-1274 con la Factura 667	0.00	11,518.80
01/04/2019	D10	313557	FAC 667	21120-01110	LUNA PEREZ MARIA DOLORES			Recepción Orden Servicio 2019-1274 con la Factura 667	0.00	11,518.80
01/04/2019	D11	146	OSer 1275			82400-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de progr	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2019 OS: 1275	11,518.80	0.00
01/04/2019	D11	147	OSer 1275			82200-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de progr	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2019 OS: 1275	0.00	11,518.80
01/04/2019	D12	148	FAC 665	51320-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de progr			Recepción Orden Servicio 2019-1275 con la Factura 665	11,518.80	0.00
01/04/2019	D12	149	FAC 665			82500-32502	Arrendamiento de vehículos a la	Recepción Orden Servicio 2019-1275 con la Factura	11,518.80	0.00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>69,112.80</b>	<b>99,829.60</b>



# MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Libro Diario

Página 4 de 3706

02/08/2019

11:52

DEL 1 AL 30 DE Abril DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/04/2019	D12	150	FAC 665			82400-32502	operacion de progr	665	0.00	11,518.80
01/04/2019	D12	313581	FAC 665	21120-01110	LUNA PEREZ MARIA DOLORES		Arrendamiento de vehículos a la operacion de progr	Recepción Orden Servicio 2019-1275 con la Factura 665	0.00	11,518.80
01/04/2019	D13	151	OSer 1276			82400-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de progr	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2019 OS: 1276	11,518.80	0.00
01/04/2019	D13	152	OSer 1276			82200-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de progr	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2019 OS: 1276	0.00	11,518.80
01/04/2019	D14	153	FAC 666	51320-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de progr			Recepción Orden Servicio 2019-1276 con la Factura 666	11,518.80	0.00
01/04/2019	D14	154	FAC 666			82500-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de progr	Recepción Orden Servicio 2019-1276 con la Factura 666	11,518.80	0.00
01/04/2019	D14	155	FAC 666			82400-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de progr	Recepción Orden Servicio 2019-1276 con la Factura 666	0.00	11,518.80
01/04/2019	D14	313584	FAC 666	21120-01110	LUNA PEREZ MARIA DOLORES			Recepción Orden Servicio 2019-1276 con la Factura 666	0.00	11,518.80
01/04/2019	D15	1	Ped 462			82400-21601	Material de limpieza	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2019 OC: 462	148.02	0.00
01/04/2019	D15	2	Ped 462			82200-21601	Material de limpieza	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2019 OC: 462	0.00	148.02
01/04/2019	D16	22	Ped 463			82400-21601	Material de limpieza	Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2019 OC:	469.82	0.00
<b>SUBTOTAL</b>									46,693.04	57,742.02



# MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Libro Diario

Página 5 de 3706

02/08/2019

11:52

DEL 1 AL 30 DE Abril DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/04/2019	D16	23	Ped 463			82200-21601	Material de limpieza	463	0.00	469.82
01/04/2019	D17	3	FAC 5B8C	51210-21601	Material de limpieza			Presupuesto Comprometido del día: 01/04/2019 OC: 463	148.02	0.00
01/04/2019	D17	4	FAC 5B8C			82500-21601	Material de limpieza	Recepción Pedido 2019-462 con la Factura 5B8C	148.02	0.00
01/04/2019	D17	5	FAC 5B8C			82400-21601	Material de limpieza	Recepción Pedido 2019-462 con la Factura 5B8C	0.00	148.02
01/04/2019	D17	313600	FAC 5B8C	21120-01498	CASTRO SALAZAR ROSELIA LUZ MAR			Recepción Pedido 2019-462 con la Factura 5B8C	0.00	148.02
01/04/2019	D18	24	FAC B3D5	51210-21601	Material de limpieza			Recepción Pedido 2019-463 con la Factura B3D5	469.82	0.00
01/04/2019	D18	25	FAC B3D5			82500-21601	Material de limpieza	Recepción Pedido 2019-463 con la Factura B3D5	469.82	0.00
01/04/2019	D18	26	FAC B3D5			82400-21601	Material de limpieza	Recepción Pedido 2019-463 con la Factura B3D5	0.00	469.82
01/04/2019	D18	313602	FAC B3D5	21120-01498	CASTRO SALAZAR ROSELIA LUZ MAR			Recepción Pedido 2019-463 con la Factura B3D5	0.00	469.82
01/04/2019	D19	98	FAC 677	51310-31102	Alumbrado público D.A.P.			Cancelación de la póliza de Diario 2019-02-00527	-1,562.06	0.00
01/04/2019	D19	99	FAC 677			82500-31102	Alumbrado público D.A.P.	Cancelación de la póliza de Diario 2019-02-00527	-1,562.06	0.00
01/04/2019	D19	100	FAC 677			82400-31102	Alumbrado público D.A.P.	Cancelación de la póliza de Diario 2019-02-00527	0.00	-1,562.06
01/04/2019	D19	313606	FAC 677	21120-01310	CFE SUMINISTRADOR			Cancelación de la póliza de Diario 2019-02-00527	0.00	-1,562.06
01/04/2019	D20	101	OSer 409			82400-31102	Alumbrado público D.A.P.	Presupuesto Comprometido del día: 14/02/2019 OS: 409	-1,562.06	0.00
01/04/2019	D20	102	OSer 409			82200-31102	Alumbrado público	Presupuesto Comprometido	0.00	-1,562.06
<b>SUBTOTAL</b>									<b>-2,980.68</b>	<b>-2,980.68</b>



# MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Libro Diario

Página 1 de 4360

02/08/2019

12:24

DEL 1 AL 31 DE Mayo DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/05/2019	D1	3	Transferencia			82200-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos a equipo d	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/05/2019	0.00	30,000.00
02/05/2019	D1	4	Transferencia			82300-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos a equipo d	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/05/2019	30,000.00	0.00
02/05/2019	D1	409	Transferencia			82200-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/05/2019	30,000.00	0.00
02/05/2019	D1	410	Transferencia			82300-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/05/2019	0.00	30,000.00
02/05/2019	D2	160	Transferencia			82200-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/05/2019	0.00	2,262.00
02/05/2019	D2	161	Transferencia			82300-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/05/2019	2,262.00	0.00
02/05/2019	D2	30	Transferencia			82200-35901	Servicios de jardinería y fumigación	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/05/2019	2,262.00	0.00
02/05/2019	D2	31	Transferencia			82300-35901	Servicios de jardinería y fumigación	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/05/2019	0.00	2,262.00
02/05/2019	D3	245	Transferencia			82200-22104	Productos Alimenticios para el personal en las I	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/05/2019	0.00	5,800.00
02/05/2019	D3	246	Transferencia			82300-22104	Productos Alimenticios para el personal en las I	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/05/2019	5,800.00	0.00
02/05/2019	D3	75	Transferencia			82200-38201	Gastos de orden social	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/05/2019	5,800.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>76,124.00</b>	<b>70,324.00</b>



# MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Libro Diario

Pagina 2 de 4360

02/08/2019

12:24

DEL 1 AL 31 DE Mayo DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/05/2019	D3	76	Transferencia			82300-38201	Gastos de orden social	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/05/2019	0.00	5,800.00
02/05/2019	D4	77	OSer 1753			82400-38201	Gastos de orden social	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OS: 1753	5,800.00	0.00
02/05/2019	D4	78	OSer 1753			82200-38201	Gastos de orden social	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OS: 1753	0.00	5,800.00
02/05/2019	D5	313	Transferencia			82200-38201	Gastos de orden social	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/05/2019	0.00	2,500.00
02/05/2019	D5	314	Transferencia			82300-38201	Gastos de orden social	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/05/2019	2,500.00	0.00
02/05/2019	D5	248	Transferencia			82200-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/05/2019	2,500.00	0.00
02/05/2019	D5	249	Transferencia			82300-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/05/2019	0.00	2,500.00
02/05/2019	D6	3	Ped 623			82400-51101	Muebles de oficina y estantería	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 623	2,300.00	0.00
02/05/2019	D6	4	Ped 623			82200-51101	Muebles de oficina y estantería	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 623	0.00	2,300.00
02/05/2019	D7	285	OSer 1754			82400-36101	Difusión de mensajes sobre programas y activi	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OS: 1754	348.00	0.00
02/05/2019	D7	286	OSer 1754			82200-36101	Difusión de mensajes sobre programas y activi	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OS: 1754	0.00	348.00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>13,448.00</b>	<b>19,248.00</b>



# MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Libro Diario

Página 3 de 4360

02/08/2019

12:24

DEL 1 AL 31 DE Mayo DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/05/2019	D8	83	OSer 1755			82400-38201	Gastos de orden social	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OS: 1755	1,698.24	0.00
02/05/2019	D8	84	OSer 1755			82200-38201	Gastos de orden social	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OS: 1755	0.00	1,698.24
02/05/2019	D9	196	Ped 624			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	3,042.38	0.00
02/05/2019	D9	197	Ped 624			82200-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	0.00	3,042.38
02/05/2019	D9	109	Ped 624			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	668.62	0.00
02/05/2019	D9	110	Ped 624			82200-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	0.00	668.62
02/05/2019	D9	97	Ped 624			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	816.74	0.00
02/05/2019	D9	98	Ped 624			82200-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	0.00	816.74
02/05/2019	D9	183	Ped 624			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	1,125.08	0.00
02/05/2019	D9	184	Ped 624			82200-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	0.00	1,125.08
02/05/2019	D9	191	Ped 624			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	1,839.68	0.00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>9,190.74</b>	<b>7,351.06</b>





# MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Libro Diario

Pagina 4 de 4360

02/08/2019

12:24

DEL 1 AL 31 DE Mayo DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/05/2019	D9	192	Ped 624			82200-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	0.00	1,839.68
02/05/2019	D9	191	Ped 624			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	4,134.83	0.00
02/05/2019	D9	192	Ped 624			82200-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	0.00	4,134.83
02/05/2019	D9	145	Ped 624			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	3,137.35	0.00
02/05/2019	D9	146	Ped 624			82200-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	0.00	3,137.35
02/05/2019	D9	151	Ped 624			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	511.47	0.00
02/05/2019	D9	152	Ped 624			82200-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	0.00	511.47
02/05/2019	D9	140	Ped 624			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	1,023.73	0.00
02/05/2019	D9	141	Ped 624			82200-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	0.00	1,023.73
02/05/2019	D9	110	Ped 624			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	1,328.21	0.00
02/05/2019	D9	111	Ped 624			82200-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	0.00	1,328.21
<b>SUBTOTAL</b>									<b>10,135.59</b>	<b>11,975.27</b>



# MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Libro Diario

Pagina 5 de 4360

02/08/2019

12:24

DEL 1 AL 31 DE Mayo DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/05/2019	D9	411	Ped 624			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	29,367.64	0.00
02/05/2019	D9	412	Ped 624			82200-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	0.00	29,367.64
02/05/2019	D9	283	Ped 624			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	4,298.76	0.00
02/05/2019	D9	284	Ped 624			82200-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	0.00	4,298.76
02/05/2019	D9	216	Ped 624			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	2,380.65	0.00
02/05/2019	D9	217	Ped 624			82200-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	0.00	2,380.65
02/05/2019	D9	93	Ped 624			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	99.81	0.00
02/05/2019	D9	94	Ped 624			82200-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	0.00	99.81
02/05/2019	D9	140	Ped 624			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	8,239.90	0.00
02/05/2019	D9	141	Ped 624			82200-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	0.00	8,239.90
02/05/2019	D9	155	Ped 624			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2019 OC: 624	8,373.37	0.00
SUBTOTAL									52,760.13	44,386.76



# MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Libro Diario

Página 1 de 3640

02/08/2019

12:33

DEL 1 AL 30 DE Junio DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/06/2019	D1	37	FAC 6610-04	51340-34902	Servicios Bancarios			Recepción Orden Servicio 2019-2441 con la Factura 6610-04	5.81	0.00
03/06/2019	D1	38	FAC 6610-04			82500-34902	Servicios Bancarios	Recepción Orden Servicio 2019-2441 con la Factura 6610-04	5.81	0.00
03/06/2019	D1	39	FAC 6610-04			82400-34902	Servicios Bancarios	Recepción Orden Servicio 2019-2441 con la Factura 6610-04	0.00	5.81
03/06/2019	D1	336061	FAC 6610-04	21120-00044	BANCO DEL BAJIO, S.A.			Recepción Orden Servicio 2019-2441 con la Factura 6610-04	0.00	5.81
03/06/2019	D2	338	Transferencia			82200-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/06/2019	0.00	1,500.00
03/06/2019	D2	339	Transferencia			82300-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/06/2019	1,500.00	0.00
03/06/2019	D2	1	Transferencia			82200-33603	Impresiones de documentos oficiales para la pr	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/06/2019	1,500.00	0.00
03/06/2019	D2	2	Transferencia			82300-33603	Impresiones de documentos oficiales para la pr	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/06/2019	0.00	1,500.00
03/06/2019	D3	388	FAC 6073-04	51340-34902	Servicios Bancarios			Recepción Orden Servicio 2019-2442 con la Factura 6073-04	2.72	0.00
03/06/2019	D3	389	FAC 6073-04			82500-34902	Servicios Bancarios	Recepción Orden Servicio 2019-2442 con la Factura 6073-04	2.72	0.00
03/06/2019	D3	390	FAC 6073-04			82400-34902	Servicios Bancarios	Recepción Orden Servicio 2019-2442 con la Factura 6073-04	0.00	2.72
<b>SUBTOTAL</b>									<b>3,017.06</b>	<b>3,014.34</b>



# MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Libro Diario

Página 2 de 3640

02/08/2019

12:33

DEL 1 AL 30 DE Junio DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/06/2019	D3	336113	FAC 6073-04	21120-00044	BANCO DEL BAJIO, S.A.			Recepción Orden Servicio 2019-2442 con la Factura 6073-04	0.00	2.72
03/06/2019	D4	336118		11230-00669	IMPLAN			POLIZA CANCELADA	34,393.00	0.00
03/06/2019	D4	336119		11120-05053	FONDO GENERAL			POLIZA CANCELADA	0.00	34,393.00
03/06/2019	D5	336121		11230-00669	IMPLAN			Cancelación de la póliza de Diario 2019-06-00004	-34,393.00	0.00
03/06/2019	D5	336122		11120-05053	FONDO GENERAL 2019			Cancelación de la póliza de Diario 2019-06-00004	0.00	-34,393.00
03/06/2019	D6	24	Transferencia			82200-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/06/2019	0.00	500.00
03/06/2019	D6	25	Transferencia			82300-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/06/2019	500.00	0.00
03/06/2019	D6	89	Transferencia			82200-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/06/2019	500.00	0.00
03/06/2019	D6	90	Transferencia			82300-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/06/2019	0.00	500.00
03/06/2019	D7	7	Transferencia			82200-51501	Bienes Informaticos	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/06/2019	0.00	7,000.00
03/06/2019	D7	8	Transferencia			82300-51501	Bienes Informaticos	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/06/2019	7,000.00	0.00
03/06/2019	D7	27	Transferencia			82200-51901	Equipos de administración	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/06/2019	7,000.00	0.00
03/06/2019	D7	28	Transferencia			82300-51901	Equipos de administración	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/06/2019	0.00	7,000.00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>15,000.00</b>	<b>15,002.72</b>



# MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Libro Diario

Página 3 de 3640

02/08/2019

12:33

DEL 1 AL 30 DE Junio DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/06/2019	D8	9	Transferencia			82200-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicacion	03/06/2019	0.00	2,232.97
03/06/2019	D8	10	Transferencia			82300-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicacion	03/06/2019	2,232.97	0.00
03/06/2019	D8	18	Transferencia			82200-51101	Muebles de oficina y estantería	03/06/2019	2,232.97	0.00
03/06/2019	D8	19	Transferencia			82300-51101	Muebles de oficina y estantería	03/06/2019	0.00	2,232.97
03/06/2019	D9	137	FAC 73100	51260-26102	Combustibles, lubricantes y aditiv			Recepción Pedido 2019-851 con la Factura 73100	954.45	0.00
03/06/2019	D9	138	FAC 73100			82500-26102	Combustibles, lubricantes y aditiv	Recepción Pedido 2019-851 con la Factura 73100	954.45	0.00
03/06/2019	D9	139	FAC 73100			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditiv	Recepción Pedido 2019-851 con la Factura 73100	0.00	954.45
03/06/2019	D9	336176	FAC 73100	21120-00170	GAS BUTANO DEL BAJIO S A DE C V			Recepción Pedido 2019-851 con la Factura 73100	0.00	954.45
03/06/2019	D10	331	FAC 72932	51260-26102	Combustibles, lubricantes y aditiv			Recepción Pedido 2019-855 con la Factura 72932	1,129.18	0.00
03/06/2019	D10	332	FAC 72932			82500-26102	Combustibles, lubricantes y aditiv	Recepción Pedido 2019-855 con la Factura 72932	1,129.18	0.00
03/06/2019	D10	333	FAC 72932			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditiv	Recepción Pedido 2019-855 con la Factura 72932	0.00	1,129.18
03/06/2019	D10	336177	FAC 72932	21120-00170	GAS BUTANO DEL BAJIO S A DE C V			Recepción Pedido 2019-855 con la Factura 72932	0.00	1,129.18
03/06/2019	D11	395	FAC 73102	51260-26101	Combustibles, lubricantes y aditiv			Recepción Pedido 2019-856 con la Factura 73102	404.00	0.00
03/06/2019	D11	396	FAC 73102			82500-26101	Combustibles, lubricantes y aditiv	Recepción Pedido 2019-856 con la Factura 73102	404.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>9,441.20</b>	<b>15,633.20</b>



# MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Libro Diario

Página 4 de 3640

02/08/2019

12:33

DEL 1 AL 30 DE Junio DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/06/2019	D11	397	FAC 73102			82400-26101	Combustibles, lubricantes y aditiv	Recepción Pedido 2019-856 con la Factura 73102	0.00	404.00
03/06/2019	D11	336178	FAC 73102	21120-00170	GAS BUTANO DEL BAJIO S A DE C V			Recepción Pedido 2019-856 con la Factura 73102	0.00	404.00
03/06/2019	D12	425	OSer 2447			82400-34902	Servicios Bancarios	Presupuesto Comprometido del día: 03/06/2019 OS: 2447	8.29	0.00
03/06/2019	D12	426	OSer 2447			82200-34902	Servicios Bancarios	Presupuesto Comprometido del día: 03/06/2019 OS: 2447	0.00	8.29
03/06/2019	D13	296	FAC 73104	51260-26102	Combustibles, lubricantes y aditiv			Recepción Pedido 2019-857 con la Factura 73104	404.00	0.00
03/06/2019	D13	297	FAC 73104			82500-26102	Combustibles, lubricantes y aditiv	Recepción Pedido 2019-857 con la Factura 73104	404.00	0.00
03/06/2019	D13	298	FAC 73104			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditiv	Recepción Pedido 2019-857 con la Factura 73104	0.00	404.00
03/06/2019	D13	336184	FAC 73104	21120-00170	GAS BUTANO DEL BAJIO S A DE C V			Recepción Pedido 2019-857 con la Factura 73104	0.00	404.00
03/06/2019	D14	309	FAC 73105	51260-26102	Combustibles, lubricantes y aditiv			Recepción Pedido 2019-858 con la Factura 73105	404.00	0.00
03/06/2019	D14	310	FAC 73105			82500-26102	Combustibles, lubricantes y aditiv	Recepción Pedido 2019-858 con la Factura 73105	404.00	0.00
03/06/2019	D14	311	FAC 73105			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditiv	Recepción Pedido 2019-858 con la Factura 73105	0.00	404.00
03/06/2019	D14	336186	FAC 73105	21120-00170	GAS BUTANO DEL BAJIO S A DE C V			Recepción Pedido 2019-858 con la Factura 73105	0.00	404.00
03/06/2019	D15	340	FAC 73106	51260-26102	Combustibles, lubricantes y aditiv			Recepción Pedido 2019-859 con la Factura 73106	254.52	0.00
03/06/2019	D15	341	FAC 73106			82500-26102	Combustibles, lubricantes y aditiv	Recepción Pedido 2019-859 con la Factura 73106	254.52	0.00
03/06/2019	D15	342	FAC 73106			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditiv	Recepción Pedido 2019-859 con la Factura 73106	0.00	254.52
<b>SUBTOTAL</b>									2,537.33	2,686.81



# MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Libro Diario

Página 5 de 3640

02/08/2019

12:33

DEL 1 AL 30 DE Junio DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/06/2019	D15	336187	FAC 73106	21120-00170	GAS BUTANO DEL BAJIO S A DE C V			Recepción Pedido 2019-859 con la Factura 73106	0.00	254.52
03/06/2019	D16	630	FAC 72936	51260-26102	Combustibles, lubricantes y aditiv			Recepción Pedido 2019-860 con la Factura 72936	7,890.12	0.00
03/06/2019	D16	631	FAC 72936			82500-26102	Combustibles, lubricantes y aditiv	Recepción Pedido 2019-860 con la Factura 72936	7,890.12	0.00
03/06/2019	D16	632	FAC 72936			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditiv	Recepción Pedido 2019-860 con la Factura 72936	0.00	7,890.12
03/06/2019	D16	336188	FAC 72936	21120-00170	GAS BUTANO DEL BAJIO S A DE C V			Recepción Pedido 2019-860 con la Factura 72936	0.00	7,890.12
03/06/2019	D17	220	FAC 88	51240-24601	Material eléctrico y electrónico			Recepción Pedido 2019-867 con la Factura 88	15,776.00	0.00
03/06/2019	D17	221	FAC 88			82500-24601	Material eléctrico y electrónico	Recepción Pedido 2019-867 con la Factura 88	93,728.00	0.00
03/06/2019	D17	222	FAC 88			82400-24601	Material eléctrico y electrónico	Recepción Pedido 2019-867 con la Factura 88	0.00	93,728.00
03/06/2019	D17	223	FAC 88	51240-24601	Material eléctrico y electrónico			Recepción Pedido 2019-867 con la Factura 88	27,700.80	0.00
03/06/2019	D17	224	FAC 88	51240-24601	Material eléctrico y electrónico			Recepción Pedido 2019-867 con la Factura 88	3,097.20	0.00
03/06/2019	D17	225	FAC 88	51240-24601	Material eléctrico y electrónico			Recepción Pedido 2019-867 con la Factura 88	3,271.20	0.00
03/06/2019	D17	226	FAC 88	51240-24601	Material eléctrico y electrónico			Recepción Pedido 2019-867 con la Factura 88	1,809.60	0.00
03/06/2019	D17	227	FAC 88	51240-24601	Material eléctrico y electrónico			Recepción Pedido 2019-867 con la Factura 88	1,009.20	0.00
03/06/2019	D17	228	FAC 88	51240-24601	Material eléctrico y electrónico			Recepción Pedido 2019-867 con la Factura 88	1,809.60	0.00
03/06/2019	D17	229	FAC 88	51240-24601	Material eléctrico y electrónico			Recepción Pedido 2019-867 con la Factura 88	4,744.40	0.00
03/06/2019	D17	230	FAC 88	51240-24601	Material eléctrico y electrónico			Recepción Pedido 2019-867 con la Factura 88	5,498.40	0.00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>174,224.64</b>	<b>109,762.76</b>