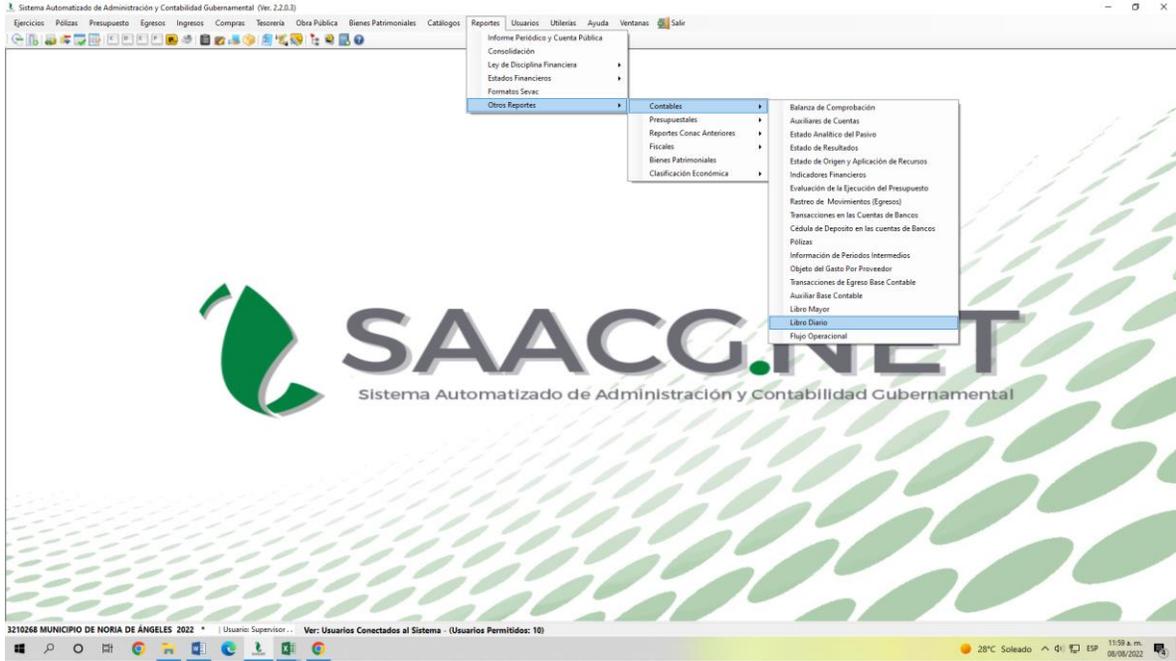


A.2.13





**MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES  
ESTADO DE ZACATECAS  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/ago./2022  
hora de Impresión | 12:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							<b>MONTO</b>	
01/abr./2022	AC 000002	C00211	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000228	JOSE ABEL RODRIGUEZ COLLAZO	Anticipo a Proveedor : 2. Anticipo de la Obra 403001 - AMPLIACION DE 916 ML DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CALLE ESPAÑA, 20 DE NOVIEMBRE, 15 DE SEPTIEMBRE Y RAYON DE LA COMUNIDAD DE COL. SAN FRANCISCO NORIA DE ANGELES ZAC	\$284,466.22	\$0.00
					FONDO III 22 (1628)	Anticipo a Proveedor : 2. Anticipo de la Obra 403001 - AMPLIACION DE 916 ML DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CALLE ESPAÑA, 20 DE NOVIEMBRE, 15 DE SEPTIEMBRE Y RAYON DE LA COMUNIDAD DE COL. SAN FRANCISCO NORIA DE ANGELES ZAC	\$0.00	\$284,466.22
							264,466.22	264,466.22
01/abr./2022	GM 000013	P00966	Gasto Modificado	8220-511-401001-410-	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,373,476.69
					8220-511-403005-410-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$344,535.96	\$0.00
					8220-511-403004-410-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$358,932.50	\$0.00
					8220-511-404001-410-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$670,008.23	\$0.00
					8230-511-401001-410-	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$1,373,476.69	\$0.00
					8230-511-403005-410-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$344,535.96
					8230-511-403004-410-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$358,932.50
					8230-511-404001-410-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$670,008.23
							2,746,953.38	2,746,953.38
01/abr./2022	GM 000014	P00967	Gasto Modificado	8220-512-501001-410-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,925,260.57
							\$0.00	\$1,925,260.57



Utr. supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022  
12:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	GM 000014	P09967	Gasto Modificado	8220-512-502004-410-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-512-502006-410-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-512-504001-410-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$900,260.57	\$0.00
				8230-512-501001-410-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,925,260.57	\$0.00
				8230-512-502004-410-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-512-502006-410-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8230-512-504001-410-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$900,260.57
							3,850,521.14	3,850,521.14
01/abr./2022	GC 000126	P01902	Gasto Comprometido	8240-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/abr./2022	GD 000158	P01903	Gasto Devengado	8250-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 158	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 158	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 158	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
01/abr./2022	GE 000158	P01904	Gasto Ejercido	8260-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 158	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/abr./2022	GP 000156	C00362	Gasto Pagado	8270-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 156	\$6,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 156	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-0001	FONDO UNICO 33665	GP Folio: 156	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
01/abr./2022	OC 000483	P01905	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GC Producto: 352100002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$725.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000023 FRENSOS DE CASSET DE PAPEL	\$649.60	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ESTADO DE ZACATECAS

## LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022  
12:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
01/abr./2022	OC 000483	P01905	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER		\$1,972.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$0.00	\$725.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000023 FRENO DE CASSET DE PAPEL		\$0.00	\$649.60
				8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER		\$0.00	\$1,972.00
							3,346.60		3,346.60
01/abr./2022	CO 000491	P01906	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 6942, 274 LUIS BALSILIO HERNANDEZ HERNANDEZ		\$1,972.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 6942, 274 LUIS BALSILIO HERNANDEZ HERNANDEZ		\$649.60	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 6942, 274 LUIS BALSILIO HERNANDEZ HERNANDEZ		\$725.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 6942, 274 LUIS BALSILIO HERNANDEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$1,972.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 6942, 274 LUIS BALSILIO HERNANDEZ HERNANDEZ		\$649.60	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 6942, 274 LUIS BALSILIO HERNANDEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$725.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 491 Factura: 6942, 274 LUIS BALSILIO HERNANDEZ HERNANDEZ		\$1,972.00	\$0.00
				5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 491 Factura: 6942, 274 LUIS BALSILIO HERNANDEZ HERNANDEZ		\$649.60	\$0.00
				5135-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 491 Factura: 6942, 274 LUIS BALSILIO HERNANDEZ HERNANDEZ		\$725.00	\$0.00
				2112-1-000274	LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 491 Factura: 6942, 274 LUIS BALSILIO HERNANDEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$3,346.60
							6,693.20		6,693.20
01/abr./2022	PP 000461	P01907	Programación de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 461		\$725.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 461		\$649.60	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 461		\$1,972.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 461		\$0.00	\$725.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 461		\$0.00	\$649.60



Ucr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ESTADO DE ZACATECAS

## LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022 12:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	PP 000461	P01907	Programación de Pago	8250-561-101001-310-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 461	\$0.00	\$1,972.00
							3,346.60	3,346.60
01/abr./2022	PA 000181	C00363	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	GP LUIS BAISLIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 181	\$1,972.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP LUIS BAISLIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 181	\$649.60	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MAINTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GP LUIS BAISLIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 181	\$725.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	GP LUIS BAISLIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 181	\$0.00	\$1,972.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP LUIS BAISLIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 181	\$0.00	\$649.60
				8260-561-101001-310-	MAINTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GP LUIS BAISLIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 181	\$0.00	\$725.00
				2112-1-000274	LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP LUIS BAISLIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 181	\$3,346.60	\$0.00
				1112-01-0001	FONDO UNICO 33665	GP LUIS BAISLIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 181	\$0.00	\$3,346.60
							6,693.20	6,693.20
01/abr./2022	OC 000484	P01908	Orden de Compra	8240-561-203007-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$6,960.00	\$0.00
				8220-561-203007-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
01/abr./2022	CO 000492	P01909	Compra	8250-561-203007-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 2 A, 446 PALOMA DENISSE MEDINA HERRERA	\$6,960.00	\$0.00
				8240-561-203007-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 2 A, 446 PALOMA DENISSE MEDINA HERRERA	\$0.00	\$6,960.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 492 Factura: 2 A, 446 PALOMA DENISSE MEDINA HERRERA	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000446	PALOMA DENISSE MEDINA HERRERA	GD Compra : 492 Factura: 2 A, 446 PALOMA DENISSE MEDINA HERRERA	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
01/abr./2022	GC 000130	P01953	Gasto Comprometido	8240-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,022.80	\$0.00
				8220-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,022.80
							5,022.80	5,022.80
01/abr./2022	GD 000163	P01954	Gasto Devengado	8250-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 163	\$5,022.80	\$0.00



USR: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO DIARIO  
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022 12:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	GD 000163	P01954	Gasto Devengado	8240-111-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$5,022.80
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 163	\$5,022.80	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 163	\$0.00	\$5,022.80
							10,045.60	10,045.60
01/abr./2022	OC 000488	P01938	Orden de Compra	8240-561-306009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	\$27,979.20	\$0.00
				8220-561-306009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	\$0.00	\$27,979.20
							27,979.20	27,979.20
01/abr./2022	CO 000497	P01997	Compra	8250-561-306009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra: 497 Factura: B 17762, 362 GRUPO CONSTRUCTOR PLATA, S.A DE C.V.	\$27,979.20	\$0.00
				8240-561-306009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra: 497 Factura: B 17762, 362 GRUPO CONSTRUCTOR PLATA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,979.20
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra: 497 Factura: B 17762, 362 GRUPO CONSTRUCTOR PLATA, S.A DE C.V.	\$27,979.20	\$0.00
				2112-1-000362	GRUPO CONSTRUCTOR PLATA, S.A DE C.V.	GD Compra: 497 Factura: B 17762, 362 GRUPO CONSTRUCTOR PLATA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,979.20
							55,958.40	55,958.40
01/abr./2022	PP 000489	P01998	Programacion de Pago	8260-561-306009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra: 497, Pago Programado: 489	\$27,979.20	\$0.00
				8250-561-306009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra: 497, Pago Programado: 489	\$0.00	\$27,979.20
							27,979.20	27,979.20
01/abr./2022	PA 000189	C00379	Pago	8270-561-306009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP GRUPO CONSTRUCTOR PLATA, S.A DE C.V. Folio Pago: 189	\$27,979.20	\$0.00
				8260-561-306009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP GRUPO CONSTRUCTOR PLATA, S.A DE C.V. Folio Pago: 189	\$0.00	\$27,979.20
				2112-1-000362	GRUPO CONSTRUCTOR PLATA, S.A DE C.V.	GP GRUPO CONSTRUCTOR PLATA, S.A DE C.V. Folio Pago: 189	\$27,979.20	\$0.00
				1112-01-0001	FONDO UNICO 339655	GP GRUPO CONSTRUCTOR PLATA, S.A DE C.V. Folio Pago: 189	\$0.00	\$27,979.20
							55,958.40	55,958.40
01/abr./2022	GM 000018	P02108	Gasto Modificado	8220-561-304001-510-	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-561-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-561-304001-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-561-304001-510-	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
							\$4,000.00	\$4,000.00